

## Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Baldovská 583, 344 01 Domažlice

IČ: 75007754

# VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023

## 1. Základní údaje o organizaci

Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace (dále jen CSS Domažlice) je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o sociálních službách), které poskytuje v souladu se Zřizovací listinou Plzeňského kraje a následně vydanými dodatky.

CSS Domažlice je v návaznosti na hlavní účel činnosti oprávněno provozovat doplňkovou činnost, kterou je:

- Pronájem nemovitého majetku
- Pronájem movitého majetku

Zřizovatel:	Plzeňský kraj
Právní forma:	Příspěvková organizace
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl Pr, vložka 488
IČ:	75007754
DIČ:	CZ75007754 (není plátce DPH)
ID datové schránky:	jzvkg7a
Elektronická podatelna:	<a href="mailto:podatelna@cssdomazlice.cz">podatelna@cssdomazlice.cz</a>
Telefon do ústředny:	379 412 711
Telefon do podatelny:	379 412 713
Statutární orgán:	Bc. Lucie Kopelentová
Webové stránky:	<a href="http://www.cssdomazlice.cz">www.cssdomazlice.cz</a>

CSS Domažlice mělo v roce 2023 zaregistrovány následující sociální služby:

Název služby	Identifikátor	Druh služby	Forma poskytování
Domov Černovice – DZR	4661965	Domovy se zvláštním režimem	Pobytová
Domovy pro seniory – DS	2991931	Domovy pro seniory	Pobytová
Rodinná poradna Domažlice	4342560	Odborné sociální poradenství	ambulantní

CSS Domažlice poskytovalo své služby v roce 2023 na dvou místech:

Domov Černovice, Černovice 25, 345 62 Holýšov – DS (pro 42 osob) a DZR (pro 60 osob)

CSS Domažlice, Baldovská 583, 344 01 Domažlice – DS a rodinnou poradnu (ambulantní služba), kde kapacita DS je 133 osob.

Domov se zvláštním režimem v Domově Černovice tvořil i v roce 2023 samostatně registrovanou pobytovou sociální službu s ID 4661965.

Domovy pro seniory, které jsou v Domažlicích a v Černovicích registrovanou sociální pobytovou službou se společným ID 2991931.

Poslední, třetí registrovaná samostatná sociální služba je Rodinná poradna, která poskytovala odborné sociální poradenství pod ID 4342560.

## **2.A Domov pro seniory Domažlice**

Adresa zařízení: Baldovská 583, 344 01 Domažlice



Objekt Domova pro seniory se skládá ze tří samostatně propojených budov A, B, C. Budova A je šestipodlažní, budova B sedmipodlažní a budova C třípodlažní. Domov se nachází nedaleko centra Domažlic – necelých 5 min chůze. V bezprostřední blízkosti je bezbariérově přístupný malý park s možností posezení.

### **Poslání**

Posláním Domova pro seniory Domažlice je poskytovat komplexní pobytovou sociální službu lidem nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby a vytvářet přátelské, bezpečné a příjemné prostředí pro možnost prožití klidného a aktivního stárnutí a stáří.

Domov poskytuje komplexní sociální služby – ubytování, stravu, péči, volnočasové aktivity.

Přátelské, bezpečné a příjemné prostředí – bezbariérovost, soukromí, možnost setkávání ve společných prostorech Domova, důraz klademe na dobré vztahy mezi zaměstnanci i klienty. Zaměstnanci jsou proškolení tak, aby klientům byli schopni poskytnout profesionální péči s lidským přístupem.

**Cílovou skupinou** jsou osoby nad 55 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

## **2A.1 Klienti, bydlení a stravování**

- ✓ Kapacita zařízení, počet klientů k 31.12.2023, obložnost:
- ✓ Kapacita je 133 klientů.
- ✓ K 31.12.2023 Domov poskytoval službu 129 klientům, z toho bylo 39 mužů a 90 žen.

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2023:

	Le	Ún	Bř	Du	Kv	Čn	Čvc	Sr	Zá	Ří	Li	Pr
Kapacita	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Klientů	133	129	131	131	131	131	129	132	133	132	131	129
Obsazenost v %	100	97	98,5	98,5	98,5	98,5	97	99,2	100	99,2	98,5	97

V roce 2023 činila celková obložnost 98,5 %.

- ✓ Druhy poskytovaných sociálních služeb:

V rámci Domova pro seniory Domažlice jsou klientům poskytovány tyto činnosti:

- ✓ Zajištění ubytování a celodenní stravy v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel (v roce 2023 to byla snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a při indikaci lékařem druhá večeře).
- ✓ Celodenní komplexní péče – pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, běžné nákupy, úklid, praní prádla, příprava léků, doprovody k lékaři i mimo zařízení.
- ✓ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění služeb kadeřnice, pedikérky, fyzioterapeuta.
- ✓ Kulturní, volnočasové a zájmové aktivity poskytují 3 pracovnice – jde např. o cvičení při hudbě, četbu, hraní společenských her, vzpomínkování, přednášky, promítání filmů, rukodělné práce, kuchyňku, trénink paměti, procházky po okolí apod.
- ✓ Pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv a oprávněných zájmů, především zprostředkování kontaktu s veřejnými institucemi a jinými právníckými nebo fyzickými osobami.
- ✓ Poskytování ošetrovatelské a základní zdravotní péče.

- ✓ Nástupy, odchody, úmrtí klientů:

Během roku 2023 nastaly následující změny ve stavu klientů Domova:

<b>Změna</b>	<b>Počet</b>
Stav k 1.1.2023	131
Noví klienti	40
Odešlo	4
Zemřelo	38
Stav k 31.12.2023	129

- ✓ Struktura klientů podle stupně závislosti:

Stupeň závislosti	Počet
I. lehká závislost	12
II. středně těžká závislost	25
III. těžká závislost	57
IV. úplná závislost	32
Bez přiznaného příspěvku na péči	3
Celkem	129

- ✓ Věková skladba klientů:

Věk	Počet
55-65 let	4
66-75 let	21
76-85 let	54
86-95 let	46
Nad 96 let	4
Celkem	129

- ✓ Skladba klientů podle pohlaví:

Pohlaví	Počet	Průměrný věk
Muži	39	77,9
Ženy	90	84,6
Celkem	129	82,6

- ✓ Úroveň bydlení – lůžková kapacita, počet klientů na pokojích, vybavenost pokojů a celého zařízení, ceník za ubytování:

V budovách A+B je celkem 25 jednolůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím, 31 dvoulůžkových pokojů s vlastním příslušenstvím a 23 1+1 jednolůžkových pokojů se společnou chodbou a příslušenstvím. Pokoje 1+1 jsou vhodné především pro manželské dvojice nebo osoby stejného pohlaví. U některých pokojů je malá ložie.

Všechny pokoje jsou standardně zařízeny elektrickými polohovacími postelemi s hrazdou a antidekubitní matrací, evakuační podložkou, nočním stolem s výsuvkou deskou, jídelním stolem, židlí, komodou, botníkem s věšákem a skříní. Obyvatelé jednolůžkových pokojů mají navíc k dispozici malou kuchyňskou linku. Ve všech koupelnách je skříňka s policemi k uložení běžných hygienických potřeb. Součástí koupelny je bezbariérový sprchový kout se závěsem, invalidním umyvadlem a WC. Toto vybavení je majetkem Plzeňského kraje předaným k hospodaření CSS Domažlice nebo majetkem Organizace. Dle velikosti pokoje si každý klient může pokoj dovybavit například svým oblíbeným křeslem, doplnit ho obrázky, fotkami a dekoracemi dle svých zvyklostí a vkusu. TV, rádio, ledničku a ostatní elektroniku má každý obyvatel svoji vlastní, není součástí vybavenosti pokojů. Celý objekt na adrese Baldovská 583 je kompletně bezbariérový.

Patra jsou identická a pro lepší orientaci odlišena rozdílnou výmalbou. Na každém patře je společná denní místnost a kuchyňka s elektrickým vařičem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou, myčkou na nádobí a velkou lednicí. Z každé kuchyňky je přístup na ložii. Na třech patrech je v denní místnosti navíc velká plochá TV a na dvou patrech doplněná DVD

přehrávačem. Každé poschodí má centrální společnou koupelnu vybavenou výškově nastavitelnou vanou a elektrickým zvedákem pro bezpečný přesun klienta do vany a z vany. Samozřejmě součástí pater je i zázemí pro personál. V denních místnostech jsou i knihovny.

Z 1.patra je možný oboustranný průchod do Městského centra sociálně-rehabilitačních služeb. Obyvatelé obou Domovů tak mají možnost se vzájemně navštěvovat.

V suterénu Domova jsou sklady, archivy, skladové prostory pro volnočasové aktivity. Šatny pro zaměstnance se sprchami a WC. Nachází se zde i volně přístupná vysvěcená kaple. Výdejna stravy s velkokapacitní myčkou je v suterénu budovy C. Prádelna s velkokapacitními pračkami a sušičkami, k níž náleží i 2 sušárny, 2 mandly se nacházejí ve stejné části suterénu jako výdejna stravy. Najdeme zde i moderní výměňkovou stanici a místnost s dieselaagregátem.

V přízemí budovy B je umístěna ošetřovna lékaře, který do zařízení pravidelně dochází, sesterna, kanceláře vedoucí zdravotní a sociální péče, sociálních pracovníků a vedoucího Domova.

Přízemí budovy C je u hlavního vchodu, kde se nachází recepce a zimní zahrada. Ta je vybavena automatem na horké nápoje, velkou plochou TV s připojením k internetu. Ze zimní zahrady je bezbariérový vstup do přilehlého malého parku. Dále zde najdeme tělocvičnu, místnost pro kadeřnické a pedikérské služby a služby fyzioterapeuta, který není zaměstnancem Organizace. 4 místnosti a čekárna náleží Rodinné poradně.

V 1.patře budovy C je ředitelna a kanceláře CSS Domažlice, velká společenská místnost s promítacím plátnem, dataprojektorem, je ozvučena a klimatizována. Přiléhá k ní kuchyňka s linkou, myčkou nádobí, lednicí, rychlovarnou konvicí a kávovarem. Na poschodí se nachází toalety. Prostory jsou dostupné po schodech a osobním výtahem.

Celý objekt je hlídán elektronickým požárním systémem. Všechny pokoje mají nainstalován dorozumívací a přivolávací systém sestra-klient. Všechny pokoje mají společnou TV anténu.

Údržba:

Domov zaměstnává údržbáře, který dbá o jeho bezproblémový chod. Zajišťuje drobné opravy vybavení a zařízení, pravidelně kontroluje stav Domova po technické stránce. Práce většího rozsahu a odborné práce zajišťují externí a dodavatelské firmy.

Prádelna:

Její chod zajišťují 3 zaměstnankyně. Zajišťují praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla klientů, označují jej. Starají se i o ochranné oděvy zaměstnanců Domova.

Doprava:

Dovoz stravy, kterou Domovu smluvně zajišťuje Domažlická nemocnice je uskutečňován osobním automobilem Ford Tranzit. Strava je dopravována ve speciálních uzavřených termoportech. Automobil může být využíván i při poskytování a využívání fakultativních činností za úhradu – doprava k lékaři, na nákup apod. Po každé takto uskutečněné jízdě je vozidlo (interiér) vydezinfikováno dle Dezinfekčního řádu.

Úhrada za ubytování v Domově pro seniory Domažlice:

Výši úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. V roce 2023 došlo k navýšení úhrady a cena zůstala sjednocena bez ohledu na typ pokoje.

Přehled úhrad platný pro rok 2023:

Druh pokoje	Ubytování		Strava	
	do 31.1.2023	od 1.2.2023	do 31.1.2023	od 1.2.2023
jednolůžkový pokoj s příslušenstvím	250,00 Kč	280,00 Kč	205,00 Kč	235,00 Kč
jeden ze dvou 1 – lůžkových pokojů se společným příslušenstvím	250,00 Kč	280,00 Kč		
dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím	250,00 Kč	280,00 Kč		

Plná měsíční úhrada - 30,41 dní=365 dní/12 měsíců

V období 1.1.-31.1.2023 činila plná měsíční výše úhrady klienta za ubytování a celodenní stravu 13.837, - Kč. Od 1.2.-31.12.2023 to byla částka 15.661, - Kč.

- ✓ Druhy stravy, stravovací jednotky, počet jídel odebraných za sledované období, rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel + ceník za stravování:

Domov nemá vlastní kuchyni, proto je pro klienty zajištěn dovoz jídla na základě uzavřené smlouvy z Domažlické nemocnice. Dle zájmu a zdravotního stavu mají klienti na výběr z normální a dietní stravy. Jídelníček sestavuje v nemocnici dietní sestra. Celodenní strava obnáší snídani, oběd, večeři a 2 svačiny, pro osoby s onemocněním diabetem navíc druhou večeři. Jídlo je podáváno na společných kuchyňkách nebo na pokoji dle stavu a preference klienta. Dietu doporučuje ošetřující lékař, ale klient na vlastní žádost může dietu odmítnout a určit si sám, který typ stravy mu vyhovuje. Při hospitalizaci nebo opuštění Domova je strava klientům odhlášena. Aby byl zachován pitný režim, mají obyvatelé Domova s celodenní stravou k dispozici nepřetržitě sladký a hořký čaj v termoskách. Pitný režim sledují PSS a zdravotnický personál.

Počet odebraných jídel za sledované období:

Druh stravy	Počet odebraných jídel
Celodenní jídlo	45 689
Z toho diet	16 551

Diety – diabetická, šetřící.

Rozmanitost jídelníčku:

Celodenní strava pro klienty Domova CSS Domažlice je, jak už bylo řečeno, smluvně zajištěna s Domažlickou nemocnicí, a.s. Klient si může vybrat z jídelníčku z několika druhů jídel. Snídani tvoří 2 varianty + kaše, taktéž oběd i večeře. Svačiny jsou vždy ve dvou variantách a pouze přídatná druhá večeře pro diabetiky je pevně daná.

Úhrada za celodenní stravu:

Do 31.1.2023 činila částka za odebranou celodenní stravu 205,- Kč a v období 1.2.-31.12.2023 235,- Kč.

Vybavení výdejny stravy:

Většina vybavení – velkokapacitní myčka nádobí, dopravníkový pás, pojízdné zásobníky, pojízdné vodní lázně, vozíky, stoly, elektrické varné termosy, termosy a várnice – jsou z nerez. Součástí výdejny je kuchyňská linka, chladnička a mikrovlnná trouba. Provoz je klimatizován. Výdejna je vyprojektována a vybavena s ohledem na skutečnost, že dovezená strava je tabletována a poté transportována na jednotlivá patra. Dovoz z Domažlické nemocnice probíhá 3x denně a strava se přepravuje v termoportech.

## **2A.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče**

Součástí pobytové sociální služby je zdravotní péče. V Domově ji zajišťuje kvalifikovaný personál, který tvoří praktické sestry, všeobecné sestry – ty jsou registrovány dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění. Zdravotní péči indikuje jednotlivým klientům lékař a je vykazována zdravotním pojišťovnám. Pracovníci přímé obslužné péče vykonávají přímou péči a pomoc klientům.

- ✓ Zdravotní a ošetrovatelská péče poskytovaná vlastními zaměstnanci – všeobecnými a praktickými sestrami:

V roce tuto péči poskytovalo 6 všeobecných sester včetně vedoucí zdravotního a sociálního úseku a 4 praktické sestry. Z toho byly 3 všeobecné sestry zaměstnány na plný úvazek, 2 na poloviční a 1 všeobecná sestra na úvazek 0,75. Praktické sestry byly všechny zaměstnány na plný úvazek.

Za rok 2023 byly vykázány na zdravotní pojišťovny výkony dle následující tabulky:

<b>Název ošetrovatelského výkonu</b>	<b>Počet výkonů za rok 2023</b>
Ošetrovatelská intervence	44 855
Aplikace léčebné terapie	0
Péče o ránu	5 229
Komplexní odběr biologického materiálu	738
Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry	0
Ošetření stomií	2 770
Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	13 659

V roce 2023 probíhalo očkování klientů proti chřipce a nemoci Covid-19.

Každý klient má možnost si vybrat svého lékaře. Při podpisu smlouvy o nástupu do pobytového zařízení je každému nabídnuta možnost přeregistrování k praktickému lékaři, který zařízení pravidelně navštěvuje, není to povinnost, pouze možnost.

Pracovník přímé péče je i tzv. klíčovým pracovníkem pro několik klientů. Cílem je usnadnit pracovníkům i klientům vzájemné poznávání a pro klienta nastavit péči co nejvíce jemu přímo na míru a pomoci mu plnit i jeho osobní cíle. Zjednodušeně lze říci, že klíčový pracovník je průvodce v nové životní fázi klienta. U všech našich klientů klademe důraz na respekt k jeho

přáním, jeho osobnosti a podpoře samostatnosti. K udržení nebo zlepšení stávajících dovedností a schopností, k čemuž napomáhají i cílené aktivizace.

- ✓ Rehabilitační péče – způsob jejího zabezpečení, popis poskytovaných činností:
  - V DS Domažlice se nachází úsek rehabilitace. V roce 2023 byla využívána tělocvična a jedna místnost byla pronajata soukromému fyzioterapeutovi, který poskytuje služby za úhradu.
  - Na základě doporučení odborných lékařů provádí pracovníci přímé péče a zdravotní sestry s klienty například nácvik chůze, základní procvičování horních i dolních končetin. Mezi aktivizační činnosti patří i pravidelné skupinové cvičení.
  - Ostatní rehabilitace jsou poskytovány mimo DS na odborných rehabilitačních pracovištích, např. v domažlické nemocnici.
- ✓ Analýza plateb od zdravotních pojišťoven, porovnání s vykázanými výkony: viz příloha č.8
- ✓ Lékaři zajišťující péči o klienty, rozsah péče:

Do Domova docházejí 2 praktičtí lékaři. V jejich nepřítomnosti je s nimi možná telefonická konzultace a lze domluvit individuální návštěvu. V ostatních případech je kontaktována pohotovost nebo rychlá záchraná služba.

Péči o klienty zajišťovali lékaři:

- Základní zdravotnická péče – MUDr. Michal Havlovic – 1x týdně ve středu
- Základní zdravotnická péče – MUDr. Barbora Špičková, MUDr. Karel Steidl – 1x týdně v úterý
  - Dle potřeby docházejí lékaři i v jinou než uvedenou dobu.
  - Specifická a odborná vyšetření provádějí lékaři na odborných pracovištích v Domažlické nemocnici, a.s., plzeňské či klatovské nemocnici apod.
  - Do Domova docházejí i někteří specialisté.
- ✓ Hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu v nich:

Počet klientů	70
Délka pobytu celkem	995 dnů
Průměrná délka pobytu	14,2 dne

- ✓ Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a upoutaných na lůžko:

Klienti	Počet
Odkázaní na invalidní vozík	69
Klienti upoutaní na lůžko	16

- ✓ Skladba klientů z hlediska hlavní lékařské diagnózy:

Šlo především o interní onemocnění, onemocnění stařeckou a jinou demencí, onkologická onemocnění a stavy po CMP, onemocnění srdce a cév. Jednalo se tedy především o diabetes, hypertenzi a některou z demencí.

- Počet diabetiků:

Počet diabetiků	54
Z toho na inzulínu	23

Všechny úkony, ať zdravotní, sociální nebo ošetrovatelské jsou zaznamenávány prostřednictvím IS Cygnus. Klient má možnost náhledu a tím kontroly využití jeho příspěvku na péči za různá časová období.

### **2A.3 Další formy sociální péče a aktivity Domova**

Organizování volnočasových aktivit, kulturní a zájmové činnosti klientů Domova je v působnosti pracovníků v sociálních službách a volnočasových pracovníků. Domov zaměstnává 3 volnočasové pracovníce. Samozřejmostí bylo respektování přání a svobodné vůle klientů.

Společenské a kulturní vyžití ovlivňuje zájem, stav a schopnosti klientů. Naší snahou bylo podporovat a rozvíjet dovednosti uživatelů služby a pomoci jim v sociálním začleňování a kontaktu s okolím. Domov pořádá řadu zajímavých a klienty oblíbených akcí, které byly fotograficky dokumentovány. Aktivity probíhaly skupinovou i individuální formou.

Individuální činnost bývá obvykle zaměřena na nácvik běžných a sebeobslužných činností, kam patří například manipulace s kompenzační pomůckou, nácvik chůze, dechové cvičení, cvičení na lůžku, předčítání knih i denního tisku, poslech oblíbené hudby a nácvik hrubé i jemné motoriky – česání, holení apod.

K oblíbeným skupinovým aktivitám patří hraní společenských her, společné cvičení, rukodělné práce. U těchto aktivit se scházejí klienti se stejnými a podobnými zálibami a jejich cílem není jen pobavení a vyplnění volného času, ale i přirozený trénink paměti, motoriky, sociální začlenění.

✓ Společenské a kulturní akce, výlety:

V roce 2023 to byly přednášky, návštěva včelaře, různá vystoupení, canisterapie, taneční odpoledne s tanečním mistrem.

Pravidelný program je ve všední dny od pondělí do pátku. V rámci skupinového cvičení byla zařazena i boča, házení kroužků a různá jednoduchá i dechová cvičení. Velmi oblíbené je hraní společenských her, šipek, bowling. Každý týden se uskutečňuje filmový klub, pracovní, výtvarné a rukodělné činnosti, stolní fotbal a trénink paměti. Za příznivého počasí procházky po okolí. Volnočasové pracovníce mají každá svou týdenní skupinku a věnují se buď předčítání, soutěží a vzpomínkují, nebo probíhá dámský klub, hudební aktivity zpívání a tematické povídání a poslední pracovníce se věnuje relaxačním aktivitám, doprovází klienty na relaxační masážní křeslo a motomed.

✓ **Kalendář akcí za rok 2023:**

- leden – tříkrálová sbírka, přednáška o Číně – paní Wolerová
- březen – cestopisná přednáška s panem Šléglem, vítání jara
- duben – den sociálních služeb v MKS Domažlice
- květen – taneční odpoledne s panem Dr. Veletou
- červen – turnaj v „Člověče nezlob se“ o pohár vedoucího Domova
- srpen – Černovické dechohrátky
- září – loučení s létem, taneční skupina Hanka
- říjen – posezení s harmonikou
- listopad – taneční odpoledne s Dr. Veletou,
- prosinec – Mikuláš, čert a anděl, vystoupení kapely Vokurky

## **2B Domov Černovice**

Adresa zařízení: Černovice 25, 345 62 Holýšov



### **2B.1 Klienti, bydlení a stravování**

- ✓ Kapacita zařízení, počet klientů k 31.12.2023, obložnost:
- ✓ Celková kapacita Domova Černovice je 102 lůžek.

	<b>Domov pro seniory – DS</b>		<b>Domov se zvláštním režimem – DZR</b>	
Kapacita zařízení	42		60	
<b>Počet klientů k 31.12.203</b>	39		54	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Podle pohlaví	15	24	17	37

Obložnost lůžek za rok 2023:

	Le	Ún	Bř	Du	Kv	Č	Čv	Sr	Zá	Ří	Li	Pr
Kapacita DS	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Počet klientů	40	41	42	42	42	42	42	41	42	42	42	39
Obsazenost v%	95,24	97,62	100	100	100	100	100	97,62	100	100	100	92,86
Kapacita DZR	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Počet klientů	59	59	60	59	59	60	60	60	59	56	56	54
Obsazenost v %	98,33	98,33	100	98,33	98,33	100	100	100	98,33	93,33	93,33	90

V roce 2023 činila celková průměrná obložnost: - DZR 97,36 % a DS 98,61 %.

- ✓ Druhy poskytovaných sociálních služeb:
  - Domov pro seniory
  - Domov se zvláštním režimem

V rámci těchto registrovaných služeb byly poskytovány tyto činnosti:

- ✓ Zajištění ubytování a celodenní stravy v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel (v roce 2023 to byla snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a při indikaci lékařem druhá večeře).
- ✓ Celodenní komplexní péče – pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, běžné nákupy, úklid, praní prádla, příprava léků, doprovody k lékaři i mimo zařízení.
- ✓ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zajištění služeb kadeřnice, pedikérky, fyzioterapeuta.
- ✓ Kulturní, volnočasové a zájmové aktivity poskytují 3 pracovnice – jde např. o cvičení při hudbě, četba, hraní společenských her, přednášky, promítání filmů, rukodělné práce, kuchyňka, trénink paměti, procházky po okolí, výlety apod.
- ✓ Pomoc při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv a oprávněných zájmů, především zprostředkování kontaktu s veřejnými institucemi a jinými právníckými nebo fyzickými osobami.
- ✓ Poskytování ošetrovatelské a základní zdravotní péče.

- ✓ Nástupy, odchody, úmrtí klientů:

	Domov pro seniory		Domov se zvláštním režimem	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Počet zahájených pobytů	8	9	10	16
Počet ukončených pobytů – přechod do jiného zařízení nebo domů	2	0	0	0
Počet úmrtí	4	11	12	20

- ✓ Struktura klientů podle stupně závislosti k 31.12.2023:

Stupeň závislosti	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
I. lehká závislost	4	0
II. středně těžká závislost	6	1
III. těžká závislost	22	9
IV. úplná závislost	7	44
Bez přiznaného příspěvku na péči	0	0
<b>Celkem</b>	<b>39</b>	<b>54</b>

- ✓ Věková skladba klientů:

	Domov pro seniory		Domov se zvláštním režimem	
	Muži	Ženy	Muži	Ženy
Průměrný věk	80,35	79,3	82,57	81,35

- ✓ Úroveň bydlení – lůžková kapacita podle počtu klientů na pokojích, vybavenost pokojů a celého zařízení, cena za ubytování:

Ubytovací část Domova Černovice je složena ze 3 bezbariérových pavilonů A, B a C. Pavilony A a B jsou stavebně propojeny, pavilon C je samostatná další budova v areálu Domova.

- ✓ Rozdělení lůžkové kapacity:

Domov pro seniory			Domov se zvláštním režimem		
Počet lůžek na pokoji	Počet pokojů	kapacita	Počet lůžek na pokoji	Počet pokojů	kapacita
1	4	4	--	--	--
2	19	38	2	30	60
<b>Celkem</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>Celkem</b>	<b>30</b>	<b>60</b>

Pokoje jsou vybaveny: polohovací elektrickou postelí, nočním stolkem s výsuvnou deskou, stolem, židlí, křeslem. V pavilonech A a B je 32 dvoulůžkových pokojů propojeno společným sprchovým koutem a WC. 6 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové pokoje mají samostatný sprchový kout a WC. Pokoje jsou vybaveny bezdrátovým dorozumívacím zařízením sestra-klient.

V pavilonu B je na každém podlaží, která jsou 3, společná centrální koupelna s hydromasážní vanou. Pro klienty je k dispozici kuchyňka s vybavením. Pokoje ve druhém a třetím podlaží mají lodžie. Z prvního podlaží je možný vstup do zahrady Domova přímo z pokojů, která mají velká francouzská okna.

V pavilonu A je ve druhém nadzemním podlaží sesterna a ordinace praktického lékaře, společenská místnost. Ta slouží jako dílna pro rukodělné aktivity. Ve třetím podlaží najdeme reminiscenční místnost, která je stylově zařízena. Probíhají zde bohoslužby a volnočasové aktivity, klienti zde mohou trávit čas se svými blízkými. V přilehlých prostorách se nachází volně přístupná WC. V přízemí je i tzv. rehabilitační místnost s masážním křeslem a dalšími rehabilitačními pomůckami. Z jídelny pavilonu A je přímý vstup a propojení do zimní zahrady.

Pavilon C umístěný v samostatné budově, má 13 pokojů (2 jednolůžkové a 11 dvoulůžkových). Každý pokoj má samostatný sprchový kout a WC, předsíňku. Jídelna v přízemí budovy slouží zároveň jako společenská místnost a poskytuje bezbariérový přístup. U bezbariérového vstupu je vybudován přístřešek pro kuřáky. K jednomu ze dvou vstupů vede nájezdová bezbariérová rampa. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží mají obyvatelé možnost využít kuchyňky s vybavením, rychlovarnou konvicí a ledničkou.

Domov Černovice má vlastní prádelnu, kde 3 pracovnice zajišťují praní, sušení, značení a drobné opravy prádla a lůžkovin. Je vybavena profesionálními pračkami, mandlem a žehlicím systémem. V přilehlém prostoru prádelny je i venkovní krytý přístřešek na sušení prádla.

Vytápění pavilonů A a B a ohřev TUV je zajištěn plynovou kotelnou, která je umístěna v provozní budově. Vytápění pavilonu C, budovy prádelny a kanceláří a ohřev TUV zajišťují samostatné plynové kotelny nacházející se v suterénu těchto budov.

V provozní budově je dílna a garáže pro služební automobily. Z druhé strany provozní budovy je vstup do prostor márnice s příjezdovou rampou. Provoz údržby je zabezpečen potřebnou mechanizací potřebnou k údržbě chodníků, komunikací, zelených ploch a ostatních venkovních prostor pro všechna roční období. K Domovu Černovice náleží osobní automobil Škoda Fabia a tranzitní dodávka Fiat Ducato.

✓ Přehled úhrad platný pro rok 2023:

Ceny pro všechny pokoje byly jednotné.

Typ pokoje	Ubytování		Strava	
	Do 31.1.2023	Od 1.2.2023	Do 31.1.2023	Od 1.2.2023
Jednolůžkový pokoj	250,- Kč	280,- Kč	205,- Kč	235,- Kč
Dvoulůžkový pokoj se společnou koupelnou pro 2 pokoje	250,- Kč	280,- Kč		
Dvoulůžkový pokoj se samostatnou koupelnou	250,- Kč	280,- Kč		

Plná měsíční úhrada - 30,41 dní=365 dní/12 měsíců

V období 1.1.-31.1.2023 činila plná měsíční výše úhrady klienta za ubytování a celodenní stravu 13.837, - Kč. Od 1.2.-31.12.2023 to byla částka 15.661, - Kč.

- ✓ Druhy stravy, stravovací jednotky, počet jídel odebraných za sledované období, rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej stravy + ceník za stravování:

Domov Černovice má vlastní kuchyni, kde je připravována normální, diabetická a šetřící strava. Forma stravy je přizpůsobena potřebám strávnicků. Stravovací jednotka určená jako náklady na suroviny spotřebované pro přípravu jídel činila 129,- Kč.

- ✓ Počet odebraných jídel za sledované období:

Klienti		Zaměstnanci	
Druh stravy	Počet odebraných jídel	Denní jídlo	Počet odebraných jídel
Racionální	106 340	Obědy	10 247
Diabetická	9 248	Večeře	0
Šetřící	69 588	<b>Celkem</b>	10 247
<b>Celkem</b>	185 176		

Stravovací jednotka i nutriční hodnoty sestaveného jídelníčku je kontrolována a vyhodnocována systémem IS Cygnus. Klientům byla v roce 2023 poskytována strava následovně: snídaně, oběd, večeře, 2 svačiny a po indikaci lékařem druhá večeře. Některé dny bylo na výběr ze dvou druhů obědů. O víkendech a státních svátcích je připravováno jedno hlavní jídlo. Během letních prázdnin se podávaly pouze studené večeře. O pitný režim klientů se starají pracovníci přímé péče a zdravotnický personál. Po celý den je na všech úsecích domova k dispozici slazený i hořký čaj, v každém objektu je výdejník s horkou a studenou pitnou vodou v barelech. V jídelně pavilonu A jsou i nápojové automaty – na studené i teplé nápoje.

Výdej stravy zajišťuje personál kuchyně pro mobilní klienty pavilonů A a B. Imobilní a nemocní klienti dostávají stravu na pokojích. Jídlo je servírováno v tabletových kazetách. V těch je strava dopravována pomocí mechanického vozíku i na pavilon C. Obyvatelé DZR mají možnost stravu konzumovat ve společných jídelnách ve druhém a třetím nadzemním podlaží.

Celý stravovací provoz je zařízen v souladu s příslušnými platnými hygienickými předpisy a v souladu s požadavky na moderní stravování. Samotná kuchyně je vybavena nerezovým zařízením. Patří sem varné kotle, smažicí pánve, elektrický i plynový sporák, fritéza, kuchyňský robot, konvektomat, pracovní stoly, police a regály, elektrický kráječ chleba a knedlíků, mixér i profesionální kontinuální myčka. Ke kuchyni přiléhají skladové prostory, kde je chladicí a mrazicí systém.

## **2B.2 Zdravotnická a ošetrovatelská péče**

- ✓ Ošetrovatelská péče, počet zaměstnanců a úvazků:
- ✓ Ošetrovatelskou péči poskytují zaměstnanci CSS Domažlice. V roce 2023 tuto péči provádělo 9 všeobecných sester včetně vedoucí zdravotního úseku a 2 praktické sestry. 1 všeobecná sestra byla zaměstnána na 0,5 úvazek a ostatní na celý úvazek.

Na zdravotní pojišťovny byly vykázány následující výkony:

Název ošetrovatelského výkonu	Počet výkonů Domov Černovice
Ošetrovatelská intervence	50 583
Komplexní odběr biologického materiálu	372
Aplikace léčebné terapie	0
Bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu	16 854
Péče o ránu	5 870
Klyzma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen	87
Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných látek a energetických zdrojů, léčba bolesti	40

Společně s těmito úkony je navíc klientům poskytována ošetrovatelská péče indikovaná lékařem. Jde především o podávání léků, edukaci klienta při podávání inzulínu, ošetrovatelsko-rehabilitační péče.

K dalšímu zlepšení ošetrovatelské péče napomáhaly kompenzační a polohovací pomůcky, speciální polohovací invalidní vozík, elektrický motomed pro ruce i nohy, digitální laserové teploměry, oxymetr, glukometr, automatické antidekubitní matrace apod.

Veškeré záznamy jsou uskutečněny v síti IS Cygnus. Péči klientům poskytovalo 39 pracovníků přímé péče a 3 volnočasové pracovnice.

- ✓ Rehabilitační péče, způsob jejího zabezpečení, popis poskytovaných činností:

Odborná rehabilitační péče se v Domově Černovice neprováděla, v případě indikace lékařem k ní docházelo na odborných pracovištích například v nemocnici ve Stodu apod. V rámci volnočasových aktivit jsou s klienty prováděny jednoduché cviky a dechová cvičení volnočasovými pracovníci. V rámci poskytované péče byla prováděna i ošetrovatelská rehabilitace, především nácvik chůze s chodítkem za pomoci druhé osoby, polohování, rehabilitace horních a dolních končetin za pomoci motomedu.

- ✓ Analýza plateb od zdravotních pojišťoven, porovnání s vykazanými výkony: viz. Příloha č. 8
- ✓ Lékaři zajišťující péči o klienty přímo v zařízení:
  - Praktický lékař MUDr. Pavel Drahoš – návštěvní služba 1x týdně v zařízení a dle potřeby.
  - Psychiatrická lékařka MUDr. Zdeňka Nejdlová – návštěvní služba 4x měsíčně.
  - Diabetická lékařka MUDr. Ivana Preslová – je jí zasílán odebraný biologický materiál a klienti jsou k ní dopravováni na vyšetření a kontroly.

Na doporučení ošetřujícího lékaře podstupují klienti specializovaná vyšetření na odborných pracovištích. Jde především o vyšetření neurologická, urologická, interní, oční, ORL, gynekologická, kožní, zubní, chirurgická a kardiologická.

- Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních a délka pobytu:

V roce 2023 bylo v zařízení ošetřeno celkem 842 klientů a mimo zařízení 44 klientů. Hospitalizace a délka pobytu v zdravotnickém zařízení je uvedena v následující tabulce.

	<b>Domov Černovice</b>
Počet hospitalizovaných klientů	49
Celková délka pobytu ve dnech	840
Průměrná délka pobytu ve dnech	17,14

- Počet klientů odkázaných na invalidní vozík a upoutaných na lůžko:

<b>Klienti</b>	<b>Domov Černovice</b>
Mobilní s kompenzačními pomůckami	29
Odkázáni na invalidní vozík	52
Upoutaní na lůžko	5

- Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy:

<b>Diagnóza</b>	<b>Počet</b>
Nemoci pohybového aparátu	19
Hypertenze	62
Demence	62
ISCHS	43
Stav po CMP	16
Glaukom	3

- Počet diabetiků:

<b>Počet diabetiků</b>	<b>35</b>
Z toho na inzulínu	16

### **2B. 3 Další formy sociální péče a aktivity Domova Černovice**

- Společenské a kulturní akce, výlety:

Využití volného času a cílení volnočasových aktivit je pro klienty Domova nedílnou součástí. Přispívají k rozvoji osobnosti klientů, upevnění mentálních a sociálních dovedností, pomáhají se sociálním začleněním. Pracovníky přímé péče a volnočasové pracovnice metodicky vedou sociální pracovnice. Jsou nápomocné při sestavování plánů péče a individuálních plánů uživatele služby. To napomáhá mapování a naplňování stanovených cílů a potřeb klientů. Na zřeteli pracovníci společně mají především uspokojení bio-psycho-sociálních potřeb. Vzhledem ke zdravotnímu stavu klientů neprobíhají ozdravné a rekreační pobyty.

Domov obklopuje velký areál, který volně přechází v les. Přímo v areálu jsou prováděny parkové úpravy, k dispozici jsou pro klienty i návštěvníky lavičky nejen okolo jezírka, ale i v jiných částech pozemku. Je zde venkovní ohniště s posezením a s ohledem na roční počasí je možné v bezprostřední blízkosti Domova jít na procházku do lesa, sbírat lesní plody a houby. Pro klienty jsou na požádání k dispozici GPS lokalizátory, aby se eliminovalo riziko zabloudění.

V rámci volnočasových aktivit pracovnice připravují pravidelný i mimořádný program. Jde o čtení, rukodělné a výtvarné práce, společné cvičení, kinokavárna, kuchyňka, posezení u ohýnku a opékání špekáčků apod. Během roku se slaví masopust, Domov navštěvují 3 králové, proběhlo setkání se včelařem, s tanečním mistrem. Nepravidelně je vydáván „Domovský občasník“, kde jsou uváděny připravované akce, životní jubilea obyvatel Domova, historické okénko z okolí atd.

- Další služby a aktivity zařízení pro klienty:
- Římsko-katolické bohoslužby.
- Nákupy mimo zařízení.
- Možnost využít služeb kadeřnice a pedikérky.
- V jídelně pavilonu A je k dispozici automat na teplé i studené nápoje.
- Vzhledem k poloze Domova Černovice jsou v celém areálu nainstalovány venkovní bezpečnostní kamery se záznamem. V částech Domova, kde není nepřetržitě přítomen personál je nainstalována bezpečnostní signalizace.
- Včasné přivolání pomoci k jednotlivým klientům zajišťuje bezdrátový přivolávací systém sestra-klient. Pomocí informačního panelu nebo pageru je možné zjistit, který klient potřebuje pomoc.

✓ **Kalendář akcí 2023:**

- Leden – zimní grilování
- Únor – smažení bramboráků, Masopust
- Březen – MDŽ, BEAN Staňkov
- Duben – Pečení velikonoční nádivky, velikonoční zábava p. Zapletalá, PhDr. Veleta – taneční terapie
- Květen – beseda o včelách
- Červen – sportovní hry
- Červenec – letní grilování
- Srpen – černovické dechovrátky
- Září – cukrárna Holýšov, oslava Marií, grilování, společné pečení štrúdlů
- Říjen – aktivizace p. Hájkové
- Listopad – PhDr. Veleta – taneční terapie
- Prosinec – mikulášská zábava, pečení cukroví, strom splněných přání a silvestrovská zábava p. Tomana

## **2C Rodinná poradna**

Adresa zařízení: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

- ✓ Rodinná poradna Domažlice (dále jen RP Domažlice) poskytuje své služby v prostorách objektu DS Domažlice v prvním nadzemním podlaží budovy C.

### **Činnost RP Domažlice v roce 2023**

Celkový počet vedených případů	226
Celkový počet nových případů	145
Celkový počet poskytnutých konzultací	2 139
Celkový počet vyřazených případů	177
Celkový počet převedených případů do r. 2024	49
Celkový počet převedených případů z r. 2022 do 2023	81
Počet všech klientů, kterým byla poskytnuta v roce 2023 konzultace	588

z toho:

osobní klientela:

Počet vedených případů	74
Počet nových případů	40
Počet konzultací	593
Počet vyřazených případů	59
Počet převedených případů do r. 2024	15
Počet převedených případů z r. 2022 do r. 2023	34
Počet účastníků konzultací	123

párová klientela:

Počet vedených případů	11
Počet nových případů	6
Počet konzultací	42
Počet vyřazených případů	11
Počet převedených případů do r. 2024	0
Počet převedených případů z r. 2022 do r. 2023	5
Počet konzultací	21

rodinná klientela

Počet vedených případů	82
Počet nových případů	50
Počet konzultací	657
Počet vyřazených případů	50
Počet převedených případů do r. 2024	32
Počet převedených případů z r. 2022 do r. 2023	32
Počet konzultací	311

sociální klientela

Počet vedených případů	59
Počet nových případů	49
Počet konzultací	847
Počet vyřazených případů	57
Počet převedených případů do r. 2024	2
Počet převedených případů z r. 2022 do r. 2023	10
Počet konzultací	133

✓ **Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP) v roce 2023:**

Rozhodnutím OSV KÚ PK bylo CSS Domažlice – Rodinná poradna pověřeno přípravou žadatelů o náhradní rodinnou péči.

V roce 2023 se v RP uskutečnilo 6 běhů příprav žadatelů o NRP. Poslední 3 běhy se uskutečnily částečně distanční formou na základě žádosti jednoho z lektorů.

Přípravy se zúčastnilo 48 žadatelů z roku 2023 a 13 žadatelů z roku 2022. Celkem přípravou prošlo 61 žadatelů, které ještě můžeme rozčlenit na 57 prvožadatelů a 4 druhožadatelů.

Příprava byla ukončena závěrečnou zprávou u 47 žadatelů, z toho bylo 44 prvožadatelů a 3 druhožadatelů. Z převedených 13 žadatelů z roku 2022 do roku 2023 byla u 2 příprava ukončena závěrečnou zprávou, u 10 žadatelů byla žádost uzavřena po 12 měsících od doručení z KÚ PK z důvodu gravidity, rodinných problémů nebo zdravotního stavu.

U 1 žadatelky, která si podala žádost v roce 2022 a zúčastnila se 4. běhu první víkendové přípravy ve dnech 16.-17.9.2023, bude žádost ukončena buď závěrečnou zprávou nebo ukončením v září 2024.

Z uvedených 47 žadatelů, kteří přípravu ukončili v roce 2023, jich žádalo 16x A, 15x PP, 8x A/PP, 8x PPPD.

Dohromady se za rok 2023 zúčastnilo přípravy NRP 93 dospělých a 22 dětí. Celou přípravu ukončilo závěrečnou zprávou 87 dospělých a 22 dětí.

Z celkového počtu 61 žadatelů se 4 převádí do následujícího roku s tím, že buď přípravu dokončí nebo bude jejich žádost uzavřena.

### **3 Rozbor ekonomických činností**

#### **3.1. Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací**

- Neinvestiční příspěvky

- ✓ **příspěvek na provoz od zřizovatele – kurzy NRP (závazný ukazatel), 871.981,06 Kč:**

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3157/23 ze dne 20.2.2023 schválila CSS Domažlice neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 900.000,00 Kč. Tento neinvestiční příspěvek byl účelově určen na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči (dále NRP).

V průběhu roku 2023 došlo v rámci uskutečněných 6 běhů k čerpání prostředků příspěvku v celkové výši 871.981,06 Kč, tzn., že nedočerpáno zůstalo 28.018,94 Kč. Tyto prostředky byly vráceny zpět na účet zřizovatele.

- ✓ **příspěvek na provoz od zřizovatele PK, 5.140.000,00 Kč:**

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4063/23 ze dne 9.10.2023 schválila CSS Domažlice navýšení závazného ukazatele Neinvestiční příspěvek na provoz o částku 5.140.000,00 Kč.

Celý příspěvek nebyl poskytnutý jako vyrovnávací platba, ale neúčelově k použití na úhradu nákladů zdravotní péče registrovaných pobytových soc. služeb.

Prostředky příspěvku byly k 31.12.2023 vyčerpány v celé výši 5.140.000,00 Kč.

- ✓ **příspěvek na úhradu nákladů služby sledování spotřeby – energetický monitoring (závazný ukazatel), 44.866,80 Kč:**

Na základě Rozpočtového opatření č. 82 došlo v roce 2020 u CSS Domažlice k navýšení neinvestičního závazného ukazatele ve výši 185.517,20 Kč, který byl určený na náklady sledování spotřeby energií – energetický monitoring.

Příspěvek byl ze strany zřizovatele poskytnutý na dobu 48 měsíců.

CSS Domažlice uzavřela dne 17.6.2020 s firmou Data-Ing, s.r.o. „Smlouvu na zajištění nepřetržitého energetického monitoringu“ na dobu 48 měsíců. Smlouva by tedy měla trvat do období 06/2024, pak by mělo dojít k celkovému vypořádání příspěvku mezi CSS Domažlice a zřizovatelem. Poskytování energetického monitoringu započalo až v období 03/2021 v ceně 3.738,90 Kč vč. DPH / 1 měsíc.

V roce 2023 činily náklady na energetický monitoring částku 44.866,80 Kč (3.738,90 Kč x 12).

K 31.12.2023 chybělo z poskytnutého příspěvku vyčerpat ještě 58.394,60 Kč (185.517,20 - 37.389,00 - 44.866,80 - 44.866,80).

- ✓ **příspěvek na kyberbezpečnost – na pořízení IT techniky, 257.117,00 Kč:**

Na základě usnesení Rady PK č. 5340/20 ze dne 19.10.2020 obdrželo CSS Domažlice v roce 2020 od zřizovatele PK neinvestiční příspěvek ve výši 498.619,00 Kč určený na realizaci kyberbezpečnosti na dobu 36 měsíců.

Plně byla vyčerpána v uvedeném období pouze předpokládaná část příspěvku na kyberbezpečnost pro objekt DS Domažlice v Baldovské ul. 583 v Domažlicích ve výši 241.502,00 Kč.

Zbývající část příspěvku ve výši 257.117,00 Kč určená pro Domov Černovice nebyla vůbec čerpána (v Domově Černovice nebyla předpokládaná kyberbezpečnost realizována).

Rada PK usnesením č. 4237/23 ze dne 20.11.2023 schválila změnu účelu použití nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 257.117,00 Kč na pořízení IT techniky. Na uvedený účel byly prostředky příspěvku k 31.12.2023 vyčerpany v celé výši 257.117,00 Kč.

✓ **vyrovnávací platba v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023, 45.459.015,00 Kč:**

V rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 obdržela CCS Domažlice celkem 52.629.015,00 Kč, a to na základě Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za SOHZ č. 01422023 (dále jen Dohoda) uzavřené dne 24.2.2023.

U služby domovy pro seniory, ID: 2991931, došlo v roce 2023 k nedočerpání dotace ve výši 7.170.000,00 Kč. Tyto nedočerpané prostředky byly vráceny zpět na účet zřizovatele v rámci finančního vypořádání.

V rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 obdržela CCS Domažlice se započtením vratky celkem 45.459.015,00 Kč.

Rozdělení dotace na jednotlivé sociální služby ukazuje následující tabulka:

Sociální služba	Výše dotace dle dohody v Kč	Vratka dotace v Kč	Konečná výše dotace v r. 2023 v Kč
<b>Domovy pro seniory ID: 2991931</b>	37 965 694	7 170 000	30 795 694
<b>Domovy se zvláštním režimem ID: 4661965</b>	13 274 961	0	13 274 961
<b>Odborné sociální poradenství ID: 4342560</b>	1 388 360	0	1 388 360
<b>Celkem:</b>	52 629 015	7 170 000	45 459 015

• Investiční příspěvky

CSS Domažlice neobdržela v roce 2023 žádný investiční příspěvek.

• Jiné zdroje financování

#### **- peněžní dar od Obce Černovice, 20.000,00 Kč:**

Na základě Darovací smlouvy ze dne 8.2.2023 obdržela CSS Domažlice v roce 2023 od Obce Černovice peněžní dar ve výši 20.000,00 Kč účelově neurčený pro Domov Černovice.

Na základě Darovací smlouvy ze dne 6.4.2023 obdržela CSS Domažlice v roce 2023 od Obce Černovice druhý peněžní dar ve výši 30.000,00 Kč rovněž účelově neurčený pro Domov Černovice.

Dále měl Domov Černovice v r. 2023 k dispozici prostředky nevyčerpaného finančního neúčelového daru od Obce Černovice z roku 2022 ve výši 9.500,00 Kč.

Z celkových prostředků daru ve výši 59.500,00 Kč (20.000,00 Kč + 30.000,00 Kč + 9.500,00 Kč) bylo v r. 2023 vyčerpáno 52.239,67 Kč. Zůstatek ve výši 7.260,33 Kč bude dočerpán v r. 2024.

#### **✓ návratná finanční výpomoc od zřizovatele PK, 5.056.000,00 Kč:**

CSS Domažlice byla v roce 2023 poskytnuta návratná finanční výpomoc z prostředků zřizovatele PK ve výši 5.056.000,00 Kč určená na překlenutí nedostatku finančních prostředků při financování provozu.

Návratná finanční výpomoc byla v celé výši vrácena zpět na účet PK v určeném termínu do 31.7.2023.

#### **✓ čerpání Fondu investic, 2.649.829,38 Kč:**

CSS Domažlice v roce 2023 čerpalo svůj Fond investic v celkové výši 2.649.829,38 Kč, všechny tyto prostředky byly použity na akce investičního charakteru (na opravy majetku nebyly prostředky FI v r. 2023 použity).

#### **✓ ostatní výnosy:**

Mezi další zdroje financování CSS Domažlice v roce 2023 dále patřily: výnosy z prodeje služeb (SÚ 602): 90.306,8 tis. Kč, výnosy z pronájmu (SÚ 603): 138,0 tis. Kč, ostatní výnosy (SU 649): 6,6 tis. Kč (0,1 tis. Kč – úhrada manka, 6,5 tis. Kč - plnění od pojišťovny) a úroky z bankovních účtů (SÚ 662): 294,0 tis. Kč.

Významnější výnosové zdroje financování jsou podrobněji popsány v bodu 3.3. *Výnosy organizace.*

### **3.2 Náklady organizace**

#### **• rozpočet, skutečné čerpání, procento**

Z tabulky Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2023 byl CSS Domažlice schválen rozpočet v případě nákladů v celkové výši 155.755.100,00 Kč.

Upravený rozpočet činil u nákladů celkem 141.864.000,00 Kč.

Skutečné čerpání na straně nákladů v roce 2023 činilo 142.554.569,78 Kč, tzn., že náklady byly plněny na 91,52 % z pohledu schváleného rozpočtu a na 100,49 % z pohledu upraveného rozpočtu.

Při srovnání s předcházejícím rokem (viz. tabulka Přílohy č. 3) vyplývá, že meziroční nárůst nákladů činil u CSS Domažlice, p.o. 11,04 % což v absolutním vyjádření představuje 14.146,6 tis. Kč.

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje pro rok 2023 přehledně rozpočet schválený (RS), rozpočet upravený (RU) CSS Domažlice, dále skutečné čerpání k 31.12.2023 (S) a procento plnění rozpočtu k 31.12.2023 u jednotlivých nákladových položek v členění dle nákladových SÚ.

Tabulka Přílohy č. 2 poskytuje podrobnější pohled na jednotlivé nákladové SÚ v analytickém členění.

• *komentář nejdůležitějších položek*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 2 vyplývá, že:

- Jednoznačně největší nákladovou položkou byly u Organizace v roce 2023 mzdy zaměstnanců, které činily celkem 70.934.771,00 Kč, což odpovídá 49,76 % z celkových nákladů vynaložených v roce 2023.

Celkové mzdové náklady (SÚ 521) v roce 2023 činily 75.095.340,00 Kč, to je 52,68 % všech nákladů vynaložených v roce 2023.

- Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou v pořadí bylo zákonné sociální pojištění zaměstnanců, které činilo celkem 24.405.947,00 Kč (z toho: - zdrav. pojištění: 6.497,8 tis. Kč, - soc. pojištění: 17.908,1 tis. Kč), což odpovídá 17,12 % z celkových nákladů vynaložených v roce 2023.

- Třetí v pořadí nejvýznamnější položkou bylo stravování klientů DS Domažlice, kde jsou evidovány náklady v celkové výši 9.366.245,00 Kč, to představuje 6,57 % celkových nákladů. Jelikož Domov Domažlice nemá vlastní kuchyni, jedná se o nákup stravy pro klienty Domova, která byla dovážena od externího dodavatele.

- Další významnou nákladovou položku představovaly nákupy potravin především pro kuchyni Domova Černovice (99 % všech potravin), které činily celkem 5.046.478,39 Kč, což odpovídá 3,54 % celkových nákladů r. 2023.

- Mezi významné nákladové položky patřily i dodávky tepla, které činily celkem 4.971.909,16 Kč (vč. hosp. činnosti), což odpovídá 3,49 % z celkových nákladů.

- Nelze opomenout ani dodávky elektrické energie, které činily celkem 3.743.944,78 Kč (vč. hosp. činnosti), to odpovídá 2,63 % z celkových nákladů vynaložených v roce 2023.

- Dále následují odpisy dlouhodobého majetku, které činily v roce 2023 celkem 3.689.098,28 Kč, což odpovídá 2,59 % z celkových nákladů vynaložených v roce 2023.

- Významnější nákladovou položkou představoval i nákup DDHM, který činil celkem 3.558.287,02 Kč, to jsou 2,50 % z celkových nákladů vynaložených v roce 2023.

- Následují OON (platy zaměstnanců pracujících na základě uzavřených DPČ nebo DPP bez odvodů), které v roce 2023 dosáhly celkem 3.143.371,00 Kč, a to odpovídá 2,21 % celkových nákladů r. 2023.

- Nákupy materiálu ostatního, které byly za celkem 2.974.639,88 Kč, činily 2,09 % z celkových nákladů vynaložených v roce 2023.

- Dále následují odvody do FKSP, které v celkové částce 1.437.745,00 Kč odpovídaly 1,01 % z celkových nákladů vynaložených v roce 2023.

- Další pořadí mezi významnými nákladovými položkami zaujímají opravy majetku, na které byl vydán celkem 1.017.440,75 Kč, tj. 0,71 % z celkových nákladů. (z toho: opravy budov a staveb: 440,1 tis. Kč, opravy strojů a zařízení: 518,4 tis. Kč, opravy vozidel: 59,0 tis. Kč).

- Poslední z uvedených významnějších nákladových položek jsou náhrady mezd vyplácených za pracovní neschopnosti, které dosáhly celkem 941.523,00 Kč, to odpovídá 0,66 % z celkových nákladů vynaložených v roce 2023.

Rozbor nejdůležitějších nákladových položek v členění dle SÚ (viz. tabulka Přílohy č. 1, tabulka Přílohy č. 2 a tabulka Přílohy č. 3):

účet 501 – spotřeba materiálu:

- čerpání 9.374.394,40 Kč, plnění na 121,73 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 101,12 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Jednotlivé položky tohoto SÚ vykázaly následující čerpání:

<i>Položka</i>	<i>Celkové náklady v r. 2023 v tis. Kč</i>
- povlečení, prostěradla, podložky:	477,3
- žínky	396,9
- knihy, tisk:	29,4
- zdravotní materiál:	192,6
- materiál ostatní:	2 976,6 *
- kancelářské potřeby:	91,6
- kancelářský papír:	36,9
- potraviny:	5 046,5
- PHM:	126,6

\* Poznámka: 2.976,6 tis. Kč = 2.974,6 tis. Kč (AU 0339) + 2,0 tis. Kč (AU 0288)

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 30,17 %, v absolutním vyjádření to představuje částka 2.172,9 tis.

účet 502 – spotřeba energie:

- čerpání 8.715.853,94 Kč, plnění na 34,90 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 99,84 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

U položky „teplo“ činily celkové náklady v roce 2023 částku 4.971,9 tis. Kč (vč. hosp. činnosti).

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u této položky k nárůstu o 35,34 %, což v absolutním vyjádření představuje 1.298,3 tis. Kč.

Zařízení	Skutečná spotřeba tepla v GJ		Rozdíl 2023-2022 v GJ
	2022	2023	
DS Domažlice, Baldovská 583 *	1 881	1 704	-177
Domov Černovice	2 451	2 228	-223
Celkem	4 332	3 932	-400

\* Pod pojmem „DS Domažlice v Baldovské ul. 583“ je myšlen nejen domov pro seniory, ale i Rodinná poradna Domažlice a ředitelství CSS Domažlice, které v objektu na této adrese rovněž sídlí.

U DS Domažlice v Baldovské ul. 583 došlo k meziročnímu nárůstu ceny 1 GJ dodaného tepla o 868,36 Kč (cena 1 GJ tepla r. 2022: 615,19 Kč vč. DPH, r. 2023: 1.483,55 Kč vč. DPH).

U Domova Černovice došlo k meziročnímu nárůstu ceny 1 GJ dodaného tepla o 258,82 Kč (cena 1 GJ tepla r. 2022: 949,07 Kč vč. DPH, r. 2023: 1.207,89 Kč vč. DPH).

U položky „elektr. energie“ činily celkové náklady v roce 2023 částku 3.743,9 tis. Kč (vč. hosp. činnosti).

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u této nákladové položky k nárůstu o 68,60 %, což v absolutním vyjádření představuje 1.523,3 tis.

Zařízení	Skutečná spotřeba el. Energie v MWh		Rozdíl 2023-2022 V MWh
	2022	2023	
DS Domažlice, Baldovská 583 *	265,33	266,06	0,73
Domov Černovice	286,74	288,94	2,20
Celkem	552,07	555,00	2,93

\* Pod pojmem „DS Domažlice v Baldovské ul. 583“ je myšlen nejen domov pro seniory, ale i Rodinná poradna Domažlice a ředitelství CSS Domažlice, které v objektu na této adrese rovněž sídlí.

Spotřeba energií celkem v roce 2023 činila 6,11 % všech nákladů CSS Domažlice. U celého SU 502 činí meziroční nárůst nákladů 28,09 %, což v absolutním vyjádření představuje 1.911,5 tis. Kč.

**účet 503 – spotřeba jiných neskladovatelných dodávek:**

- čerpání 915.392,00 Kč, plnění na 96,88 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 99,52 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

U jediné položky „voda“ (vodné + stočné + srážková voda) činily v roce 2023 celkové náklady částku 915,4 tis. Kč (vč. hosp. činnosti).

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u této položky k nárůstu o 0,56 %, což v absolutním vyjádření představuje 5,1 tis. Kč.

Následující tabulka ukazuje srovnání spotřeby vody v letech 2022 a 2023:

Zařízení	Skutečná spotřeba vody v m <sup>3</sup>		Rozdíl 2023-2022 v m <sup>3</sup>
	2022	2023	
DS Domažlice, Baldovská 583 *	5 514	5 676	162
Domov Černovice	5 251	4 309	-942
Celkem	10 765	9 985	-780

\* Pod pojmem „DS Domažlice v Baldovské ul. 583“ je myšlen nejen domov pro seniory, ale i Rodinná poradna Domažlice a ředitelství CSS Domažlice, které v objektu na této adrese rovněž sídlí.

V DS Domažlice v Baldovské ul. 583 se v r. 2023 ještě hradila srážková voda v objemu 1 190 m<sup>3</sup>.

V Domově Černovice vzrostla cena 1 m<sup>3</sup> vody (vodné + stočné) od 1.4.2023 o 1,10 Kč na 71,20 Kč vč. DPH.

V DS Domažlice došlo k meziročnímu nárůstu ceny o 5,74 Kč / 1 m<sup>3</sup> na 97,58 Kč vč. DPH.

Spotřeba u položky „voda“ činila 6,42 % všech nákladů CSS Domažlice, p.o. v r. 2023.

**účet 518 – ostatní služby:**

- čerpání 12.487.570,93 Kč, plnění na 101,83 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,30 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ měla především položka *stravování klienti DS Domažlice*, která vykázala náklady 9.366,2 tis. Kč.

Skutečnost r. 2022: 8.968,1 tis. Kč, tzn. meziroční nárůst o 4,44 %, což v absolutním vyjádření činí 398,1 tis. Kč.

Velké zastoupení na nákladech tohoto SÚ měla dále položka *služby – revize*, která vykázala v r. 2023 náklady 886,1 tis. Kč a meziroční nárůst o 26,71 %, což v absolutním vyjádření představuje 186,8 tis. Kč.

Významnou položkou tohoto SÚ bylo dále *zpracování dat, IT služby*, kde byly vykázány v roce 2023 náklady ve výši 776,9 tis. Kč a meziroční nárůst o 22,73 %, což v absolutním vyjádření představuje 143,9 tis. Kč.

Další významnou položkou tohoto SÚ byly *ostatní služby*, které vykázaly v roce 2023 náklady ve výši 752,5 tis. Kč a meziroční nárůst o 22,42 %, což v absolutním vyjádření představuje 137,8 tis. Kč. Mezi ostatní služby patří např. operátorské služby, auditorské služby, televizní a rozhlasové poplatky, inzerce, deratizační služby.

Další z významnějších položek tohoto SÚ byla *likvidace odpadů*, která vykázala v roce 2023 náklady ve výši 460,3 tis. Kč a meziroční nárůst o 1,10 %, což v absolutním vyjádření představuje 5,0 tis. Kč.

Poslední z významnějších položek tohoto SÚ byly *telefonní poplatky, internet*, která vykázala v roce 2023 náklady ve výši 130,2 tis. Kč a meziroční pokles o 2,20 %, což v absolutním vyjádření představuje 2,8 tis. Kč.

Zbývající položky tohoto SÚ vykázaly v roce 2023 následující náklady: služby pošt: 23,7 tis. Kč (r. 2022: 23,2 tis. Kč), nájemné: 10,5 tis. Kč (r. 2022: 10,5 tis. Kč), energetický monitoring: 44,9 tis. Kč (r. 2022: 44,9 tis. Kč), bankovní poplatky: 32,8 tis. Kč (r. 2022: 35,5 tis. Kč).

Náklady na ostatní služby v roce 2023 činily 8,76 % všech nákladů organizace. Ve srovnání s rokem 2022 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 7,52 %, v absolutním vyjádření jsou vyčísleny 873,9 tis. Kč.

#### účet 521 – mzdové náklady:

- čerpání 75.095.340,00 Kč, plnění na 97,92 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,49 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Z toho platy zaměstnanců činily 71.010,4 tis. Kč (vč. hosp. činnosti a odstupného), mzdy OON činily 3.143,4 tis. Kč a náhrady vyplacené zaměstnancům za pracovní neschopnost 941,5 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u SÚ 521 k meziročnímu nárůstu nákladů o 7,19 %, což v absolutním vyjádření představuje 5.038,2 tis. Kč.

V případě platů zaměstnanců došlo meziročně k nárůstu o 7,49 % což představuje 4.951,1 tis. Kč.

U OON byl vykázán meziroční nárůst mzdových nákladů o 10,96 %, tzn. 310,5 tis. Kč. V případě náhrad vyplacených zaměstnancům za pracovní neschopnost byl vykázán meziroční pokles o 19,18 %, což v absolutním vyjádření představuje 223,4 tis. Kč.

#### účet 524 – zákonné sociální pojištění:

- čerpání 24.405.947,00 Kč, plnění na 97,59 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 101,00 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u SÚ 524 k meziročnímu nárůstu nákladů o 7,61 %, což v absolutním vyjádření představuje 1.725,2 tis. Kč.

Mzdové náklady a náklady zákonného sociálního pojištění v roce 2023 tvořily 69,80 % všech nákladů.

#### účet 527 – zákonné sociální náklady:

- čerpání 2.582.854,56 Kč, plnění na 88,26 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 97,79% vzhledem k upravenému rozpočtu.

Největší podíl nákladů u tohoto SÚ má především položka *odvod do FKSP*, která vykázala náklady 1.437,9 tis. Kč (vč. hosp. činnosti) a meziroční nárůst o 6,92 %, v absolutním vyjádření je to vyjádřeno 93,0 tis. Kč.

Další položkou tohoto SÚ jsou *školení a kurzy*, která vykázala náklady 365,0 tis. Kč a meziroční nárůst o 96,98 %, což v absolutním vyjádření představuje 179,7 tis. Kč.

Třetí v pořadí u tohoto SÚ je *příspěvek na obědy zaměstnanců od zaměstnavatele*, která vykázala v roce 2023 náklady ve výši 256,1 tis. Kč a meziroční nárůst o 2,48 %, což v absolutním vyjádření představuje 6,2 tis. Kč.

Následují *OOPP – pracovní oděvy*, která vykázala v roce 2023 náklady ve výši 251,3 tis. Kč. To je meziroční pokles o 8,15 %, v absolutním vyjádření 22,3 tis. Kč.

Další položkou tohoto SÚ jsou *rukavice*, která vykázala náklady 231,6 tis. Kč. Meziroční srovnání se u této položky neuvádí, protože v roce 2022 se na této položce evidovaly kromě rukavic i žínky.

*Preventivní prohlídky*, které vykázaly náklady 39,9 tis. Kč a meziroční pokles o 45,49 %, v absolutním vyjádření jde o částku 33,0 tis. Kč.

Poslední položkou tohoto SÚ tvoří *respirátory*, které v roce 2023 vykázaly náklady 1,1 tis. Kč a meziroční pokles o 97,66 %, což v absolutním vyjádření představuje 46,0 tis. Kč.

Zákonné sociální náklady v roce 2023 činily 1,81 % všech nákladů organizace.

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u tohoto SÚ v roce 2023 k poklesu nákladů o 5,74 %, tedy o 157,4 tis. Kč.

účet 551 – odpisy dlouhodobého majetku:

- čerpání 3.689.098,28 Kč, plnění na 97,08 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,02% vzhledem k upravenému rozpočtu.

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u tohoto SÚ k meziročnímu poklesu odpisů o 4,53 %, a to v absolutním vyjádření představuje 174,9 tis. Kč.

účet 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku:

- čerpání 3.558.287,02 Kč, plnění na 1.078,27 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,80% vzhledem k upravenému rozpočtu.

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u tohoto SÚ k nárůstu nákladů o 239,97 %, což v absolutním vyjádření činí 2.511,6 tis. Kč.

• *náklady na lůžko*

Následující tabulka ukazuje výši nákladů na lůžko, které vykázaly v roce 2023 služba domov se zvláštním režimem, ID: 4661965, a služba domovy pro seniory, ID: 2991931. Náklady jsou vztaženy jednak ke kapacitě zařízení a rovněž k průměrnému počtu klientů v roce:

Služba	Kapacita	Prům. počet klientů v roce	Celkové náklady v Kč	Náklady na lůžko v roce 2023 v Kč vztaheno k průměrnému počtu klientů v roce			
				měsíční	roční	měsíční	roční
Domov se zvláštním režimem ID: 466 1965	60	58,31	44.276 320	61 495	737 939	63 277	759 326
Domovy pro seniory ID: 299 1931	175	172,06	95.430 625	45 443	545 318	46 220	554 636

### 3.3 Výnosy organizace

- *rozpočet, skutečnost, procento*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2023 byl CSS Domažlice schválen rozpočet v případě výnosů v celkové výši 155.755.100,00 Kč.

Upravený rozpočet činil u výnosů celkem 141.864.000,00 Kč.

Skutečné čerpání na straně výnosů v roce 2023 činilo 142.570.584,12 Kč, tzn., že výnosy byly plněny na 91,54% z pohledu schváleného rozpočtu a na 100,50% z pohledu upraveného rozpočtu.

Při srovnání s rokem předchozím (viz. tabulka Přílohy č. 3) vyplývá, že meziroční nárůst výnosů činil u CSS Domažlice, p.o. 10,92% což v absolutním vyjádření představuje 14.038,8 tis. Kč.

Tabulka Přílohy č. 1 ukazuje přehledně rozpočet schválený (RS), rozpočet upravený (RU) CSS Domažlice na rok 2023, dále skutečné čerpání k 31.12.2023 a dále procento plnění rozpočtu k 31.12.2023 u jednotlivých výnosových položek v členění dle výnosových SÚ.

Tabulka Přílohy č. 4 dále ukazuje podrobnější pohled na jednotlivé výnosové SÚ v analytickém členění.

- *komentář nejdůležitějších položek + vyčíslení tržeb za ubytování a stravování klientů a tržby z příspěvku na péči*

- Největší položkou na straně výnosů byla v roce 2023 vyrovnávací platba poskytnutá v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Plzeňský kraj“, pro rok 2023, která činila celkem 45.459.015,00 Kč, to jest 31,89 % z celkových výnosů dosažených v roce 2023.

Rozdělení těchto prostředků na jednotlivé soc. služby CSS Domažlice je uvedeno v části Neinvestiční příspěvky.

- Druhou nejvýznamnější výnosovou položkou u CSS Domažlice v roce 2023 byly úhrady od klientů dvou poskytovaných pobytových sociálních služeb za poskytnuté pobytové služby a stravu, které činily celkem 41.287.612,00 Kč, tedy 28,96 % z celkových výnosů dosažených v roce 2023.

- Další v pořadí významných výnosových položek byly v roce 2023 příjmy od klientů dvou poskytovaných pobytových sociálních služeb z přiznaných příspěvků na péči (PNP), které činily celkem 37.053.273,00 Kč, vyjádřeno 25,99 % z celkových výnosů dosažených v roce 2023.

Celkové příjmy od klientů poskytovaných pobytových sociálních služeb (za pobyt, stravu, PNP, bez fakultativních služeb) pak činily v roce 2023 u CSS Domažlice 78.340,9 tis. Kč, to odpovídá 54,95% z celkových výnosů dosažených v roce 2023.

- Další z významnějších položek byly výnosy od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, které se za rok 2023 předpokládaly ve výši 7.813.481,02 Kč, což odpovídá 5,48 % z celkových výnosů.

- Pátou nejvýznamnější výnosovou položkou se stal neinvestiční příspěvek od zřizovatele – PK, který činil 5.140.000,00 Kč, to jsou 3,61 % z celkových výnosů dosažených v roce 2023.

- K významnějším položkám náleží výnosy od Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, které se za rok 2023 předpokládaly ve výši 1.224.115,35 Kč, tedy 0,86% z celkových výnosů.

- Poslední z významnějších výnosových položek byl v roce 2023 neinvestiční příspěvek od zřizovatele (PK) na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o náhradní rodinnou péči, který činil 871.981,06 Kč a představoval 0,61% z celkových výnosů.

Rozbor nejdůležitějších výnosových položek v členění dle SÚ (viz. tabulka Přílohy č. 1, tabulka Přílohy č. 3 a tabulka Přílohy č. 4):

účet 602 – výnosy z prodeje služeb:

- čerpání 90.306.814,75 Kč, plnění na 115,12 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,80 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

- Největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří úhrady od klientů domovů za poskytnuté pobytové služby a stravu, které v roce 2023 celkově činily 41.287,6 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím došlo u této položky k nárůstu o 20,52 %, a to v absolutním vyjádření představuje 7.030,8 tis. Kč.

Z uvedené částky 41.287,6 tis. Kč připadá 30.946,1 tis. Kč na službu Domovy pro seniory, ID: 2991931, a zbývající část 10.341,5 tis. Kč připadá na službu Domov se zvláštním režimem, ID: 4661965.

- Druhou největší výnosovou položku u tohoto účtu tvoří příjmy od klientů Domovů z přiznaných PNP, které v roce 2023 celkově činily 37.053,3 tis. Kč. V porovnání s předcházejícím rokem došlo u této položky k nárůstu o 16,04 %, což v absolutním vyjádření představuje 5.121,9 tis. Kč.

Z uvedené částky 37.053,3 tis. Kč připadá 24.307,8 tis. Kč na službu domovy pro seniory a zbývající část 12.745,5 tis. Kč na službu domov se zvláštním režimem.

Poslední významnou položku tohoto účtu tvoří předpokládané výnosy od VZP ČR, které v roce 2023 celkově činily 7.813,5 tis. Kč. Jedná se o předpokládanou částku (dohad), protože finanční vypořádání s VZP ČR za rok 2023 ke dni sestavení této výroční zprávy ještě není ukončeno.

V porovnání s rokem 2022 došlo u této položky k nárůstu výnosů o 34,57 %, v absolutním vyjádření to představuje 2.007,1 tis. Kč.

Výnosy z prodeje služeb v roce 2023 tvořily 63,34 % všech výnosů.

Ve srovnání s rokem 2022 došlo u tohoto SÚ k nárůstu výnosů o 22,32 %, což v absolutním vyjádření představuje 16.475,6 tis. Kč.

účet 672 – výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC, SF a z ostatních nároků:

- čerpání 51.772.979,86 Kč, plnění na 95,18 % vzhledem ke schválenému rozpočtu a na 100,00 % vzhledem k upravenému rozpočtu.

Největšími položkami u tohoto výnosového SÚ byly v roce 2023 vyrovnávací platba poskytnutá v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a pro rok 2023 provozní (neinvestiční) příspěvek od zřizovatele (PK).

Výnosy z dotačního titulu dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění, činily v roce 2023 celkem 45.459.015,00 Kč. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu dotace o 0,22 %, což v absolutním vyjádření představuje 98,8 tis. Kč.

Provozní příspěvek od PK byl v roce 2023 celkem 5.140.000,00 Kč (bez 871.981,06 Kč účelově určených na úhradu nákladů spojených se zajištěním přípravných kurzů pro žadatele o NRP). Oproti roku 2022 došlo k poklesu neinvestičního příspěvku od zřizovatele o 37,11 %, to v absolutním vyjádření představuje 3.032,8 tis. Kč.

V roce 2023 tvořily výnosy na SÚ 672 celkem 36,31 % všech výnosů.

### **3.4 Hospodářský výsledek**

- *Rozpočet, skutečnost, procento*

Z pohledu na tabulku Přílohy č. 1 vyplývá, že na rok 2023 mělo CSS Domažlice rozpočtovány celkové výnosy i náklady v případě schváleného rozpočtu ve stejné výši

155.755.100,00 Kč, v případě upraveného rozpočtu ve stejné výši 141.864.000,00 Kč, z toho vyplývá, že byl rozpočtován nulový hospodářský výsledek.

Ve skutečnosti byly v roce 2023 dosaženy celkové výnosy ve výši 142.570.584,12 Kč a celkové náklady ve výši 142.554.569,78 Kč a CSS Domažlice tak dosáhlo zisku (kladného hospodářského výsledku) ve výši 16.014,34 Kč.

Celkový kladný hospodářský výsledek u CSS Domažlice byl v roce 2023 vykázán díky přebytku z hospodářské činnosti ve výši 82.527,81 Kč, protože v hlavní činnosti vykázala organizace ztrátu ve výši 66.513,47 Kč.

- *Komentář*

Stav na jednotlivých nákladových a výnosových účtech, stav výnosů a nákladů jako celku k 31.12.2023 a dosažený hospodářský výsledek v roce 2023 ukazuje rovněž přiložený *Výkaz zisku a ztráty* – Příloha č. 5.

### 3.5 Mzdy a pracovníci

- *Mzdové náklady celkem, z toho platy, ostatní osobní náklady a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (v Kč):*

<b>Mzdové náklady celkem v r. 2023</b>	75 095 340
<b>Z toho: platy</b>	71 010 446
<b>Ostatní osobní náklady</b>	3 143 371
<b>Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost</b>	941 523

- Počet zaměstnanců – přepočtený, evidenční, počet pracovníků v přímé péči o klienta (dle kategorií):

<b>Přepočtený</b>	<b>Evidenční</b>
157,2483	161

- Počet pracovníků v přímé péči o klienta:

Pracovní pozice	Počet zaměstnanců		
	Domov se zvláštním režimem ID: 4661965	Domovy pro seniory ID: 2991931	Celkem
Vedoucí zdravotního a sociálního úseku	0,77	2,23	3,00
Všeobecná sestra	6,93	6,07	13,00
Praktická sestra	0,77	4,23	5,00
Sociální pracovník	2,10	4,90	7,00
Pracovník v sociálních službách – volnočasové aktivity	2,10	3,90	6,00
Pracovník v sociálních službách – přímá péče	26,60	47,40	74,00
<b>Celkem</b>	<b>39,27</b>	<b>68,73</b>	<b>108,00</b>

- **Vzdělávání zaměstnanců:**

V roce 2023 probíhala školení zaměstnanců tak, aby byla splněna zákonná povinnost dle ust. § 111 a § 116 zákona o sociálních službách, ale především aby získané znalosti a dovednosti zaměstnanců přispěly ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. Všechna školení a kurzy určené pro PSS probíhaly přímo v jednotlivých Domovech. Vzdělávacích programů se kromě PSS zúčastnili i zaměstnanci na jiných pracovních pozicích a v některých případech i ti, kterým to na základě pracovního zařazení neukládá zákonná povinnost.

**DS Domažlice:**

PSS: - kurz „Kinestetická mobilizace“,

- kurz „Podpora pohybu uživatele pomocí kinestetické mobilizace“
- kurz „Zážitkový kurz první pomoci“,
- kurz „Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele“,
- kurz „Rehabilitace v péči o seniory s onemocněním demence“
- vzdělávací program „Základní kurz Bazální stimulace“
- školení „Dobrá praxe a inovace v oblasti inkontinence“
- školení „Mobilní sprchovací systém“
- školení „Pomůcka pro přesun klientů“
- školení „Seznámení se síťovým zvedákem“
- školení „Práce s antidekubitní matrací“

- 6 zaměstnanců PSS absolvovalo „Kvalifikační kurz pro pracovníky v soc. službách“

SP: - kurz „Paliativní přístup a péče u osob s demencí v zařízeních soc. služeb“,

- kurz „Vývojové trauma – paměť těla a přítomnost“,
- kurz „Zákon o soc. službách – aktuality, novinky a jejich dopad do praxe“,
- vzdělávací program „Základní kurz Bazální stimulace“
- kurz „Práce s rizikem v soc. službách“

sestry: - vzdělávací program „Základní kurz Bazální stimulace“

- kurz „Rehabilitace v péči o seniory s onemocněním demence“
- kurz „Podpora pohybu uživatele pomocí kinestetické mobilizace“

**Domov Černovice:**

PSS: - vzdělávací program „Základní kurz Bazální stimulace“

- kurz „Zážitkový kurz první pomoci“,
- kurz „Rehabilitace v péči o seniory s onemocněním demence“
- kurz „Podpora pohybu uživatele pomocí kinestetické mobilizace“
- školení „Metodika individuálního plánování“
- kurz „Používání inkopomůcek“,

SP: - kurz „Sebemotivace, motivace, prokrastinace“,

- kurz „Zážitkový kurz první pomoci“,
- kurz „Sebekoučink a koučovací přístup jako možnost rozvoje“,
- kurz „Paliativní péče v soc. službách“,

### Rodinná poradna Domažlice:

- SP: - kurz „Praktické postupy při zvládání problémových situací v péči“  
- kurz „Jak pečovat o sebe sama – psychohygienu a prevence syndromu vyhoření“  
- seminář „Osobní hranice při poskytování sociální služby“

### Další zaměstnanci CSS Domažlice se účastnili následujících akcí:

- ředitelka organizace, vedoucí DS Domažlice, vedoucí Domova Černovice: školící akce „Pražské gerontologické dny 2023“,
- ředitelka organizace, vedoucí DS Domažlice, vedoucí soc. úseku DS Domažlice: školící akce „XIV. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb“,
- ředitelka organizace, vedoucí Domova Černovice, vedoucí DS Domažlice, vedoucí soc. úseku DS Domažlice: konference „Zdravotní péče v soc. službách v r. 2023“,
- ředitelka organizace, vedoucí DS Domažlice, vedoucí soc. úseku DS Domažlice: seminář „Žena jako manažerka v soc. službách“,
- ředitelka organizace, vedoucí DS Domažlice: seminář „Management organizací poskytujících soc. služby“,
- ředitelka organizace: kurz „Komunikace manažera“,
- ředitelka organizace: online kurz „Trénink v programu MS EXCEL“,
- vedoucí Domova Černovice: webinář „Práva a povinnosti uživatelů soc. služeb“,
- mzdová a personální účetní organizace: seminář „Mzdové účetnictví“,
- mzdová a personální účetní organizace: seminář „DPP a DPČ“,
- mzdová a personální účetní organizace: seminář „Změny mzdové a personální 2024“,
- zásobovač DS Domažlice: školení „IS EMA“
- zásobovač Domova Černovice: konference „Výživa a stravování v soc. službách“

Po celý rok 2023 probíhala v DS Domažlice a v Domově Černovice skupinová supervize pod vedením nasmlouvané supervizorky.

- Průměrný plat:

V roce 2023 činil u CSS Domažlice průměrný plat výše 38.130,76 Kč.

V roce 2022 byl vykázán průměrný plat 35.613,49 Kč, čímž došlo k meziročnímu navýšení o 7,07 %, v absolutním vyjádření to představuje + 2.517,27 Kč.

### **3.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2023**

- viz. Příloha č. 7.

- Přílohy:** č. 1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2023  
č. 2 - Náklady – skutečnost k 31.12.2023  
č. 3 - Porovnání nákladů a výnosů v letech 2023 x 2022  
č. 4 - Výnosy – skutečnost k 31.12.2023  
č. 5 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023  
č. 6 - Rozvaha – bilance k 31.12.2023  
č. 7 - Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb.  
č. 8 - Analýza plateb od zdravotních pojišťoven v r. 2023

## Závěrečné slovo

Rok 2023 byl v CSS Domažlice rokem změn. Náš tým se rozrostl o nové členy a mohu říci, že personálně jsme stabilizovaní. Byl to rok, kdy jsme se soustředili na kvalitu vzdělávání zaměstnanců. Výběh školení a kurzů byl veden především požadavkem, aby z něj „prospěch“ měli nejen klienti, ale i zaměstnanci. Šlo především o kurz Bazální stimulace a kurz Kinestetické mobilizace. Jsou to koncepty, které umožňují pečovat tak, aby péče byla nejen profesionální, ale i lidská, smysluplná a s ohledem na individualitu každého člověka. U kinestetické mobilizace jde o využití přirozených fyzikálních zákonů při manipulaci s klientem, ať už jde o polohování či přesun z lůžka na křeslo a podobně, ale současně dojde i k procvičení svalů člověka, který už je závislý na pomoci druhé osoby. Je to cesta, kterou budeme pokračovat i v následujících letech.

Byl to také rok, kdy jsme se snažili zvýšit kvalitu vybavení Domovů. Pokoje byly dovybaveny evakuačními podložkami, speciálními antidekubitními matracemi, mobilním sprchovacím systémem pro hygienu na lůžku (zní to těžko představitelně, ale jde o jednoduchý systém šetrný pro klienta a zvyšující jeho komfort při úkonech osobní hygieny). V Domovech jsou k dispozici čističky vzduchu, mobilní klimatizace, pro klienty v DS Domažlice byla zakoupena do zimní zahrady velká TV s internetem. Zvýšil se počet invalidních vozíků tak, aby opravdu každý měl možnost jít ven na procházku, do společenské místnosti, účastnit se kulturních a aktivizačních činností. Zdravotní sestry v Černovicích a uklízečky mají nové, moderní a protihlukové vozíky. Kdybych měla zmínit celý seznam nových věcí, byl by hodně dlouhý. Domov Domažlice má nový server, Organizace zakoupila dva osobní automobily – původní již po více než 20 letech dosloužil a vozový park jsme rozšířili o 1 auto. Věřím, že i v následujícím roce budeme pokračovat ve zlepšování materiálního zajištění tak, aby se klientům dobře bydlelo a zaměstnancům snáze pracovalo.

Ráda bych řekla, že vše, co se nám jako CSS Domažlice v roce 2023 povedlo je zásluha všech zaměstnanců. Vždyť v sociálních službách více než jinde platí a mělo by platit: „Všichni za jednoho a jeden za všechny.“

V Domažlicích 27.3.2024

.....  
Bc. Lucie Kopelentová  
ředitelka



**Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Baldovská 583, 344 01 Domažlice

**PLNĚNÍ ROZPOČTU**

SÚ	Název položky	Rozpočet (schválený) na rok 2023 v Kč (RS)			Rozpočet (upravený) na rok 2023 v Kč (RU)	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>155 699 600</b>	<b>55 500</b>	<b>155 755 100</b>	<b>141 808 600</b>	<b>55 400</b>
	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>155 699 600</b>	<b>55 500</b>	<b>155 755 100</b>	<b>141 557 000</b>	<b>50 600</b>
501	Spotřeba materiálu	7 699 100	2 100	7 701 200	9 269 000	2 000
502	Spotřeba energie	24 937 800	37 200	24 975 000	8 695 900	34 300
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	943 000	1 900	944 900	918 000	1 800
504	Prodané zboží	0	0	0	0	0
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	0	0	0	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	660 000	0	660 000	1 030 000	0
512	Cestovné	11 000	0	11 000	39 000	0
513	Náklady na reprezentaci	22 000	0	22 000	23 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby	12 262 300	900	12 263 200	12 446 500	3 500
521	Mzdové náklady	76 684 000	8 500	76 692 500	74 721 400	5 600
524	Zákonné sociální pojištění	25 006 600	2 800	25 009 400	24 162 100	1 900
525	Jiné sociální pojištění	319 600	0	319 600	295 900	0
527	Zákonné sociální náklady	2 926 100	200	2 926 300	2 641 000	100
528	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
531	Daň silniční	0	0	0	0	0
532	Daň z nemovitostí	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	43 200	0	43 200	59 000	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	0	0	10 000	0
543	Dary	0	0	0	0	0
544	Prodaný materiál	0	0	0	0	0
547	Manka a škody	0	0	0	100	0
548	Tvorba fondů	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 798 100	1 900	3 800 000	3 687 000	1 500
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	0	0
554	Prodané pozemky	0	0	0	0	0
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0	-32 900	-100
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	330 000	0	330 000	3 530 000	0
549	Ostatní náklady z činnosti	56 800	0	56 800	62 000	0
	<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
561	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0	0	0
562	Úroky	0	0	0	0	0
563	Kurzové ztráty	0	0	0	0	0
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0
569	Ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0
	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0	0	0
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0	0	0	0	0
	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 600</b>	<b>4 800</b>
591	Daň z příjmů	0	0	0	251 600	4 800
SÚ	Název položky	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Σ	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>155 602 700</b>	<b>152 400</b>	<b>155 755 100</b>	<b>141 726 000</b>	<b>138 000</b>
	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>100 977 600</b>	<b>152 400</b>	<b>101 130 000</b>	<b>89 654 000</b>	<b>138 000</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	78 448 000	0	78 448 000	89 588 000	0
603	Výnosy z pronájmu	0	152 400	152 400	0	138 000
604	Výnosy z prodaného zboží	0	0	0	0	0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	0
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
642	Jiné pokuty a penále	0	0	0	0	0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0	0	0
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0	0	0
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0	0	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	22 529 600	0	22 529 600	59 000	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	7 000	0
	<b>Finanční výnosy</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0	0	0
662	Úroky	230 000	0	230 000	299 000	0
663	Kurzové zisky	0	0	0	0	0
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	0
	<b>Výnosy z transferů</b>	<b>54 395 100</b>	<b>0</b>	<b>54 395 100</b>	<b>51 773 000</b>	<b>0</b>
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0	0	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	54 395 100	0	54 395 100	51 773 000	0
z toho	Dotační titul dle § 101a zák. o soc. službách	37 895 100	0	37 895 100	45 459 000	0
	Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele PK	16 500 000	0	16 500 000	5 140 000	0
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele PK - NRP	0	0	0	872 000	0
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele PK - na kyberbezpečnost	0	0	0	257 100	0
	Neinvestiční příspěvek od zřizovatele PK - na energetický monitoring	0	0	0	44 900	0
	<b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>					
	Výsledek hospodaření	-96 900	96 900	0	-82 600	82 600





**Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**  
 Baldovská 583, 344 01 Domažlice, IČ: 75007754

**NÁKLADY - SI**

SU AU	NÁKLADY Popis	Domov Černovice - domov se zvláštním režimem identifikátor služby: 4661965 ORJ 310					Domov Černovice - domovy identifikátor služby: 2 ORJ 311		
		UZ 2, 3 Základní činnost bez dotace UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	UZ 2, 3 Základní činnost bez dotace UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost
		A	C	E	F	A+C+E+F	A	C	E
501 0334	prádlo, podložky, povlečení	153 346,00				153 346,00	106 562,00		
501 0333	žínky	96 481,90	27 599,31			124 081,21	67 048,10	3 066,59	
501 0288	materiál - hospodářská činnost					0,00			
501 0336	denní tisk, časopisy, knihy	5 531,66	428,50	240,00		6 200,16	3 980,06	244,78	
501 0338	zdravotní materiál		22 305,30			22 305,30		3 520,26	
501 0339	ostatní materiál	906 470,88	30 529,12			937 000,00	628 883,49	20 250,20	
501 0340	kancelářské potřeby	17 075,03	2 800,81			19 875,84	11 859,75	1 777,17	
501 0341	kancelářský papír	7 326,61	3 245,34			10 571,95	5 080,69	2 166,82	
501 0349	potraviny	2 932 031,27	26 080,56			2 958 111,83	2 038 119,06	18 065,74	
501 0356	PHM	49 406,61	1 023,65			50 430,26	31 025,49	287,18	
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>4 167 569,96</b>	<b>114 012,59</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 281 922,55</b>	<b>2 892 558,64</b>	<b>49 378,74</b>	
502 0010	spotřeba energií - hospodářská činnost				8 069,72	8 069,72			
502 0352	spotřeba tepla	1 149 805,67	24 966,52			1 174 772,19	1 310 886,08	22 531,39	
502 0354	spotřeba elektr. energie	1 278 661,76	21 252,51	39 374,00		1 339 288,27	844 797,12	4 815,72	
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>2 428 467,43</b>	<b>46 219,03</b>	<b>39 374,00</b>	<b>8 069,72</b>	<b>2 522 130,18</b>	<b>2 155 683,20</b>	<b>27 347,11</b>	
503 0351	spotřeba vody (vodné, stočné, srážková voda)	180 251,83	1 864,65		287,00	182 403,48	125 397,79	991,19	
<b>503</b>	<b>spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek</b>	<b>180 251,83</b>	<b>1 864,65</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	<b>182 403,48</b>	<b>125 397,79</b>	<b>991,19</b>	
511 0330	oprava budov, staveb	111 474,48				111 474,48	288 307,23		
511 0331	oprava stroje, přístroje, zařízení	198 888,41				198 888,41	139 539,34		
511 0332	oprava vozidel	10 434,58	90,92			10 525,50	7 245,11	54,55	
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>320 797,47</b>	<b>90,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 888,39</b>	<b>435 091,68</b>	<b>54,55</b>	
512 0330	cestovné	6 887,84	3 320,10			10 207,94	4 966,28	2 142,78	
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>6 887,84</b>	<b>3 320,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 207,94</b>	<b>4 966,28</b>	<b>2 142,78</b>	
513 0330	náklady na reprezentaci	1 547,50				1 547,50	750,50		
513 0331	pohoštění ředitelství	1 400,55	269,60			1 670,15	1 033,19	56,66	
<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>2 948,05</b>	<b>269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217,65</b>	<b>1 783,69</b>	<b>56,66</b>	
518 0010	ostatní služby - hospodářská činnost				1 089,00	1 089,00			
518 0350	strava klienti					0,00			
518 0352	programové vybavení, IT služby	215 420,29	31 725,96			247 146,25	149 841,16	8 976,48	
518 0361	služby pošt	5 880,43	179,38			6 059,81	6 983,43	58,53	
518 0362	výkony spojů - hovorné, internet	31 996,74	13 254,12			45 250,86	22 161,21	6 720,93	
518 0364	odpady	163 056,88	7 187,42			170 244,30	113 015,27	4 484,70	
518 0365	nájemné z pronájmu pozemků					0,00			
518 0366	revize, technické prohlídky	150 106,56	5 176,00			155 282,56	137 901,30	3 597,30	
518 0368	energetický monitoring	11 907,60				11 907,60	8 275,20	0,00	
518 0369	ostatní náklady	123 924,10	2 702,88			126 626,98	100 610,32	702,13	
518 0370	bankovní služby	662,56				662,56	460,44		
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>702 955,16</b>	<b>60 225,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,00</b>	<b>764 269,92</b>	<b>539 248,33</b>	<b>24 540,07</b>	
521 0288	platy zaměstnanců - hospodářská činnost					0,00			
521 0330	platy zaměstnanců	20 465 538,96	3 677 889,94	308,40		24 143 737,30	11 022 132,69	1 878 538,81	
521 0331	ostatní osobní náklady	320 949,00	9 495,46			330 444,46	224 615,65	5 014,89	
521 0333	náhrady mzdy v DPN	263 815,96	39 032,29			302 848,25	145 221,79	20 337,96	
521 0340	odstupné	41 322,00				41 322,00	28 716,00		
<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>21 091 625,92</b>	<b>3 726 417,69</b>	<b>308,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 818 352,01</b>	<b>11 420 686,13</b>	<b>1 903 891,66</b>	
524 0288	zdrav. a soc. pojištění zaměstnanci - hospodářská činnost					0,00			
524 0331	zdravotní pojištění zaměstnanci	1 842 891,17	332 096,88	27,60		2 175 015,65	992 840,04	169 579,94	
524 0332	sociální pojištění zaměstnanci	5 080 227,10	912 646,46	77,40		5 992 950,96	2 725 201,62	465 985,14	
524 0333	zdravotní pojištění OON	9 157,00	641,92			9 798,92	6 468,06	339,02	
524 0334	sociální pojištění OON	23 744,00	1 770,00			25 514,00	16 796,20	934,80	
<b>524</b>	<b>zákonné sociální pojištění</b>	<b>6 956 019,27</b>	<b>1 247 155,26</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 203 279,53</b>	<b>3 741 305,92</b>	<b>636 838,90</b>	
525 0300	povinné úrazové pojištění zaměstnanců	79 570,00	9 769,81			89 339,81	43 269,41	5 159,78	
<b>525</b>	<b>jiné sociální pojištění</b>	<b>79 570,00</b>	<b>9 769,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 339,81</b>	<b>43 269,41</b>	<b>5 159,78</b>	
527 0300	školení, kurzy	99 168,18	2 599,15			101 767,33	68 870,94	1 404,23	
527 0288	hospodářská činnost	0,00				0,00			
527 0301	preventivní prohlídky, výpisy ze zdrav. dokumentaci	8 582,00	1 993,00			10 575,00	5 962,00	1 982,00	
527 0302	příspěvek na stravování zaměstnancům	7 086,40	1 297,00			8 383,40	4 598,20	401,40	
527 0330	zákonné soc. náklady - přidělí FKSP	414 714,60	74 336,69	6,60		489 057,89	223 396,32	37 976,55	
527 0332	pracovní pomůcky - OOPP	61 945,74	6 932,95			68 878,69	43 349,82	4 783,99	
527 0333	rukavice - OOPP	38 372,61	6 166,08			44 538,69	26 920,09	4 284,19	
527 0340	respirátory - OOPP	453,60	176,40			630,00	315,20	122,58	
527 0400	nanomasky - OOPP					0,00			
<b>527</b>	<b>zákonné sociální náklady</b>	<b>630 323,13</b>	<b>93 501,27</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>723 831,00</b>	<b>373 412,57</b>	<b>50 954,94</b>	
538 0300	jiné daně a poplatky	62,25				62,25	43,27		
<b>538</b>	<b>jiné daně a poplatky</b>	<b>62,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,25</b>	<b>43,27</b>	<b>0,00</b>	
542 0301	pokuta od HZS PK					0,00			
<b>542</b>	<b>jiné pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
547 0302	manka a škody	58,73				58,73	40,82		
<b>547</b>	<b>manka a škody</b>	<b>58,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,73</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	
549 0330	staveb. úpravy		0,00			0,00		0,00	
549 0338	pojištění odpovědnosti sestry, NRP		8 852,00			8 852,00	2 644,00		
549 0363	pojištění vozidel	11 308,70	429,45	120,00		11 858,15	6 290,84	110,77	
549 0400	pojištění ostatní - CCS karty	48,04				48,04	31,96		
<b>549</b>	<b>ostatní náklady z činnosti</b>	<b>11 356,74</b>	<b>9 281,45</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 758,19</b>	<b>6 322,80</b>	<b>2 754,77</b>	
551 0010	odpisy majetku - hospodářská činnost				64,00	64,00			

551 0320	odpisy majetku do 80.000,- Kč	12 318,00				12 318,00	8 566,00		
551 0340	odpisy - dooprávkování majetku					0,00			
551 0330	odpisy DHM	1 003 885,92	11 795,70	1 440,00		1 017 121,62	838 723,41	6 725,76	19 689,19
<b>551</b>	<b>odpisy DHM</b>	<b>1 016 203,92</b>	<b>11 795,70</b>	<b>1 440,00</b>	<b>64,00</b>	<b>1 029 503,62</b>	<b>847 289,41</b>	<b>6 725,76</b>	<b>19 689,19</b>
591 0100	DPPO 2022 - hospodářská činnost					0,00			
591 0300	DPPO 2022	52,00	84 095,00			84 147,00	23 527,00	23 066,00	
<b>591</b>	<b>daň z příjmů</b>	<b>52,00</b>	<b>84 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 147,00</b>	<b>23 527,00</b>	<b>23 066,00</b>	<b>0,00</b>
506 0300	aktivace dlouhodobého majetku					0,00			
<b>506</b>	<b>aktivace dlouhodobého majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
555 0288	tvorba a zúčtování rezerv - VČ		0,00		1,14	1,14			
555 0300	tvorba a zúčtování rezerv	11 819,02				11 819,02	5 138,10		
<b>555</b>	<b>tvorba a zúčtování rezerv</b>	<b>11 819,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>11 820,16</b>	<b>5 138,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
556 0301	tvorba a zúčtování opravných položek	-1 501,60				-1 501,60	-1 332,10		
<b>556</b>	<b>tvorba a zúčtování opravných položek</b>	<b>-1 501,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 501,60</b>	<b>-1 332,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
558 0300	náklady pořízení DDNHM					0,00			
558 0301	náklady pořízení DDHM	1 090 096,56	121 532,64			1 211 629,20	773 610,80	83 149,68	
<b>558</b>	<b>náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>1 090 096,56</b>	<b>121 532,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 629,20</b>	<b>773 610,80</b>	<b>83 149,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkem náklady</b>	<b>38 695 663,68</b>	<b>5 529 551,47</b>	<b>41 594,00</b>	<b>9 510,86</b>	<b>44 276 320,01</b>	<b>23 388 043,74</b>	<b>2 817 052,59</b>	<b>91 938,00</b>

# kutečnost k 31.12.2023

/ pro seniory 991931		Domov pro seniory Domažlice - domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 312					Domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 311 + ORJ 312				
Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	UZ 2, 3 Základní činnost bez dotaci UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	UZ 2, 3 Základní činnost bez dotaci UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5
F	A+C+E+F	A	C	E	F	A+C+E+F	A	C	E	F	A+C+E+F
	106 562,00	217 413,00				217 413,00	323 975,00	0,00	0,00	0,00	323 975,00
	70 114,69	166 569,76	36 101,17			202 670,93	233 617,86	39 167,76	0,00	0,00	272 785,62
	0,00				1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	1 989,00
	4 224,84	9 097,42	422,34			9 519,76	13 077,48	667,12	0,00	0,00	13 744,60
	3 520,26		166 754,20			166 754,20	0,00	170 274,46	0,00	0,00	170 274,46
	649 133,69	1 261 679,23	90 501,33			1 352 180,56	1 890 562,72	110 751,53	0,00	0,00	2 001 314,25
	13 636,92	33 657,02	9 538,88			43 195,90	45 516,77	11 316,05	0,00	0,00	56 832,82
	7 247,51	9 189,20	4 596,27			13 785,47	14 269,89	6 763,09	0,00	0,00	21 032,98
	2 056 184,80	27 025,08	4 357,97			31 383,05	2 065 144,14	22 423,71	0,00	0,00	2 087 567,85
	34 594,15	40 254,03	860,14	246,80		41 360,97	71 279,52	1 147,32	3 528,28	0,00	75 955,12
<b>0,00</b>	<b>2 945 218,86</b>	<b>1 764 884,74</b>	<b>313 132,30</b>	<b>246,80</b>	<b>1 989,00</b>	<b>2 080 252,84</b>	<b>4 657 443,38</b>	<b>362 511,04</b>	<b>3 528,28</b>	<b>1 989,00</b>	<b>5 025 471,70</b>
5 607,72	5 607,72				20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	26 247,72	26 247,72
	1 333 417,47	2 357 506,71	28 166,85			2 385 673,56	3 668 392,79	50 698,24	0,00	0,00	3 719 091,03
	911 196,84	1 186 521,34	14 265,62	256 513,00		1 457 299,96	2 031 318,46	19 081,34	318 097,00	0,00	2 368 496,80
<b>5 607,72</b>	<b>2 250 222,03</b>	<b>3 544 028,05</b>	<b>42 432,47</b>	<b>256 513,00</b>	<b>20 640,00</b>	<b>3 863 613,52</b>	<b>5 699 711,25</b>	<b>69 779,58</b>	<b>318 097,00</b>	<b>26 247,72</b>	<b>6 113 835,55</b>
199,00	126 587,98	596 825,61	5 154,70		1 309,00	603 289,31	722 223,40	6 145,89	0,00	1 508,00	729 877,29
<b>199,00</b>	<b>126 587,98</b>	<b>596 825,61</b>	<b>5 154,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309,00</b>	<b>603 289,31</b>	<b>722 223,40</b>	<b>6 145,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508,00</b>	<b>729 877,29</b>
	288 307,23	40 287,50				40 287,50	328 594,73	0,00	0,00	0,00	328 594,73
	139 539,34	179 953,39				179 953,39	319 492,73	0,00	0,00	0,00	319 492,73
	7 299,66	41 037,96	90,92			41 128,88	48 283,07	145,47	0,00	0,00	48 428,54
<b>0,00</b>	<b>435 146,23</b>	<b>261 278,85</b>	<b>90,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 369,77</b>	<b>696 370,53</b>	<b>145,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 516,00</b>
	7 109,06	21 195,94	755,76			21 951,70	26 162,22	2 898,54	0,00	0,00	29 060,76
<b>0,00</b>	<b>7 109,06</b>	<b>21 195,94</b>	<b>755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 951,70</b>	<b>26 162,22</b>	<b>2 898,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 060,76</b>
	750,50	7 286,00				7 286,00	8 036,50	0,00	0,00	0,00	8 036,50
	1 089,85	2 423,66	217,05			2 640,71	3 456,85	273,71	0,00	0,00	3 730,56
<b>0,00</b>	<b>1 840,35</b>	<b>9 709,66</b>	<b>217,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 926,71</b>	<b>11 493,35</b>	<b>273,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 767,06</b>
756,00	756,00				1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00
	0,00	9 366 245,00				9 366 245,00	9 366 245,00	0,00	0,00	0,00	9 366 245,00
	158 817,64	326 155,75	35 017,75			361 173,50	475 996,91	43 994,23	0,00	0,00	519 991,14
	7 041,96	8 257,73	336,33			8 594,06	15 241,16	394,86	0,00	0,00	15 636,02
	28 882,14	33 247,32	10 616,45			43 863,77	55 408,53	17 337,38	0,00	0,00	72 745,91
	117 499,97	143 425,67	25 738,45			169 164,12	256 440,94	30 223,15	0,00	0,00	286 664,09
	0,00	10 502,00				10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00
	141 498,60	574 188,66	15 121,27			589 309,93	712 089,96	18 718,57	0,00	0,00	730 808,53
	8 275,20	24 684,00	0,00			24 684,00	32 959,20	0,00	0,00	0,00	32 959,20
	101 312,45	199 261,10	10 656,18			209 971,28	299 871,42	11 358,31	0,00	0,00	311 229,73
	460,44	31 651,00				31 651,00	32 111,44	0,00	0,00	0,00	32 111,44
<b>756,00</b>	<b>564 544,40</b>	<b>10 717 618,23</b>	<b>97 486,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603,00</b>	<b>10 816 707,66</b>	<b>11 256 866,56</b>	<b>122 026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 359,00</b>	<b>11 381 252,06</b>
	0,00				5 637,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	5 637,00	5 637,00
	12 904 888,20	29 353 621,77	3 212 833,11	315,29		32 566 770,17	40 375 754,46	5 091 371,92	4 531,99	0,00	45 471 658,37
	229 630,54	1 859 814,72	272 881,28			2 132 696,00	2 084 430,37	277 896,17	0,00	0,00	2 362 326,54
	165 559,75	455 294,30	9 251,74			464 546,04	600 516,09	29 589,70	0,00	0,00	630 105,79
	28 716,00					0,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	28 716,00
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>13 328 794,49</b>	<b>31 668 730,79</b>	<b>3 494 966,13</b>	<b>315,29</b>	<b>5 637,00</b>	<b>35 169 649,21</b>	<b>43 089 416,92</b>	<b>5 398 857,79</b>	<b>4 531,99</b>	<b>5 637,00</b>	<b>48 498 443,70</b>
	0,00				1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00
	1 162 797,35	2 643 044,75	288 288,92	29,62		2 931 363,29	3 635 884,79	457 868,86	406,99	0,00	4 094 160,64
	3 192 245,04	7 297 841,89	797 488,32	79,59		8 095 409,80	10 023 043,51	1 263 473,46	1 137,87	0,00	11 287 654,84
	6 807,08	80 621,40	8 697,60			89 319,00	87 089,46	9 036,62	0,00	0,00	96 126,08
	17 731,00	222 161,28	23 966,72			246 128,00	238 957,48	24 901,52	0,00	0,00	263 859,00
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>4 379 580,47</b>	<b>10 243 669,32</b>	<b>1 118 441,56</b>	<b>109,21</b>	<b>1 905,00</b>	<b>11 364 125,09</b>	<b>13 984 975,24</b>	<b>1 755 280,46</b>	<b>1 544,86</b>	<b>1 905,00</b>	<b>15 743 705,56</b>
	48 429,19	141 787,52	13 028,48			154 816,00	185 056,93	18 188,26	0,00	0,00	203 245,19
<b>0,00</b>	<b>48 429,19</b>	<b>141 787,52</b>	<b>13 028,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 816,00</b>	<b>185 056,93</b>	<b>18 188,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 245,19</b>
	70 275,17	165 849,80	9 947,72			175 797,52	234 720,74	11 351,95	0,00	0,00	246 072,69
	0,00				113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00
	7 944,00	17 851,00	3 535,00			21 386,00	23 813,00	5 517,00	0,00	0,00	29 330,00
	4 999,60	204 151,00	29 948,60			234 099,60	208 749,20	30 350,00	0,00	0,00	239 099,20
	261 463,11	596 219,23	64 441,73	2,18		660 663,14	819 615,55	102 418,28	92,42	0,00	922 126,25
	48 133,81	121 550,55	12 758,96			134 309,51	164 900,37	17 542,95	0,00	0,00	182 443,32
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 204,28	133 171,79	22 644,37			155 816,16	160 091,88	26 928,56	0,00	0,00	187 020,44
	437,78					0,00	315,20	122,58	0,00	0,00	437,78
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>424 457,75</b>	<b>1 238 793,37</b>	<b>143 276,38</b>	<b>2,18</b>	<b>113,00</b>	<b>1 382 184,93</b>	<b>1 612 205,94</b>	<b>194 231,32</b>	<b>92,42</b>	<b>113,00</b>	<b>1 806 642,68</b>
	43,27	58 002,00	0,00			58 002,00	58 045,27	0,00	0,00	0,00	58 045,27
<b>0,00</b>	<b>43,27</b>	<b>58 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 002,00</b>	<b>58 045,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 045,27</b>
	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	40,82		0,00			0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82
<b>0,00</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,82</b>
	0,00	1 990,00	0,00			1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00
	2 644,00		8 361,00			8 361,00	0,00	11 005,00	0,00	0,00	11 005,00
	8 042,35	20 135,77	356,00	123,40		20 615,17	26 426,61	466,77	1 764,14	0,00	28 657,52
	31,96	92,00				92,00	123,96	0,00	0,00	0,00	123,96
<b>0,00</b>	<b>10 718,31</b>	<b>22 217,77</b>	<b>8 717,00</b>	<b>123,40</b>							

	8 566,00	16 432,00				16 432,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	24 998,00
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	865 138,36	1 731 205,66	10 795,17	679,12		1 742 679,95	2 569 929,07	17 520,93	20 368,31	0,00	2 607 818,31
<b>44,00</b>	<b>873 748,36</b>	<b>1 747 637,66</b>	<b>10 795,17</b>	<b>679,12</b>	<b>1 418,00</b>	<b>1 760 529,95</b>	<b>2 594 927,07</b>	<b>17 520,93</b>	<b>20 368,31</b>	<b>1 462,00</b>	<b>2 634 278,31</b>
	0,00				4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	4 806,00
	46 593,00	58 853,00	61 562,00			120 415,00	82 380,00	84 628,00	0,00	0,00	167 008,00
<b>0,00</b>	<b>46 593,00</b>	<b>58 853,00</b>	<b>61 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>125 221,00</b>	<b>82 380,00</b>	<b>84 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>171 814,00</b>
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,76	0,76			-77,71	-77,71	0,00	0,00	0,00	-76,95	-76,95
	5 138,10	-54 957,02				-54 957,02	-49 818,92	0,00	0,00	0,00	-49 818,92
<b>0,76</b>	<b>5 138,86</b>	<b>-54 957,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77,71</b>	<b>-55 034,73</b>	<b>-49 818,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,95</b>	<b>-49 895,87</b>
	-1 332,10					0,00	-1 332,10	0,00	0,00	0,00	-1 332,10
<b>0,00</b>	<b>-1 332,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 332,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 332,10</b>
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	856 760,48	1 369 758,26	99 561,70			1 469 319,96	2 143 369,06	182 711,38	0,00	0,00	2 326 080,44
<b>0,00</b>	<b>856 760,48</b>	<b>1 369 758,26</b>	<b>99 561,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 319,96</b>	<b>2 143 369,06</b>	<b>182 711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 080,44</b>
<b>6 607,48</b>	<b>26 303 641,81</b>	<b>63 420 033,75</b>	<b>5 409 618,05</b>	<b>257 989,00</b>	<b>39 342,29</b>	<b>69 126 983,09</b>	<b>86 808 077,49</b>	<b>8 226 670,64</b>	<b>349 927,00</b>	<b>45 949,77</b>	<b>95 430 624,90</b>

Rodinná poradna Domažlice identifikátor služby: 4342560 ORJ 326				Celkem celá PO identifikátor služby: 4661965, 2991931, 4342560 ORJ 310 + ORJ 311 + ORJ 312 + ORJ 326					
UZ 2, 3 Základní činnost bez dotace UZ 4	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	UZ 1, 2, 3 Služba celkem bez dotace UZ 4	UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5
A	F	G	A+F+G	A	C	E	F	G	A+C+E+F+G
			0,00	477 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 321,00
			0,00	330 099,76	66 767,07	0,00	0,00	0,00	396 866,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	1 989,00
6 215,24		3 210,00	9 425,24	24 824,38	1 095,62	240,00	0,00	3 210,00	29 370,00
			0,00	0,00	192 579,76	0,00	0,00	0,00	192 579,76
25 049,63		11 276,00	36 325,63	2 822 083,23	141 280,65	0,00	0,00	11 276,00	2 974 639,88
5 865,86		9 011,70	14 877,56	68 457,66	14 116,86	0,00	0,00	9 011,70	91 586,22
3 543,47		1 783,60	5 327,07	25 139,97	10 008,43	0,00	0,00	1 783,60	36 932,00
798,71			798,71	4 997 974,12	48 504,27	0,00	0,00	0,00	5 046 478,39
245,94			245,94	120 932,07	2 170,97	0,00	3 528,28	0,00	126 631,32
<b>41 718,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25 281,30</b>	<b>67 000,15</b>	<b>8 866 832,19</b>	<b>476 523,63</b>	<b>3 768,28</b>	<b>1 989,00</b>	<b>25 281,30</b>	<b>9 374 394,40</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,44	0,00	34 317,44
62 769,94		9 800,00	72 569,94	4 880 968,40	75 664,76	0,00	0,00	9 800,00	4 966 433,16
6 218,27		1 100,00	7 318,27	3 316 198,49	40 333,85	357 471,00	0,00	1 100,00	3 715 103,34
<b>68 988,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>79 888,21</b>	<b>8 197 166,89</b>	<b>115 998,61</b>	<b>357 471,00</b>	<b>34 317,44</b>	<b>10 900,00</b>	<b>8 715 853,94</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 511,23		600,00	3 111,23	904 986,46	8 010,54	0,00	1 795,00	600,00	915 392,00
<b>2 511,23</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 111,23</b>	<b>904 986,46</b>	<b>8 010,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795,00</b>	<b>600,00</b>	<b>915 392,00</b>
			0,00	440 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	440 069,21
			0,00	518 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	518 381,14
36,36			36,36	58 754,01	236,39	0,00	0,00	0,00	58 990,40
<b>36,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,36</b>	<b>1 017 204,36</b>	<b>236,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 440,75</b>
243,30			243,30	33 293,36	6 218,64	0,00	0,00	0,00	39 512,00
<b>243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,30</b>	<b>33 293,36</b>	<b>6 218,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 512,00</b>
		9 024,31	9 024,31	9 584,00	0,00	0,00	0,00	9 024,31	18 608,31
55,29			55,29	4 912,69	543,31	0,00	0,00	0,00	5 456,00
<b>55,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 024,31</b>	<b>9 079,60</b>	<b>14 496,69</b>	<b>543,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 024,31</b>	<b>24 064,31</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,00	0,00	3 448,00
			0,00	9 366 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 245,00
4 327,78		5 445,00	9 772,78	695 744,98	75 720,19	0,00	0,00	5 445,00	776 910,17
47,17		1 945,00	1 992,17	21 168,76	574,24	0,00	0,00	1 945,00	23 688,00
11 322,05		918,76	12 240,81	98 727,32	30 591,50	0,00	0,00	918,76	130 237,58
1 026,96		2 400,00	3 426,96	420 524,78	37 410,57	0,00	0,00	2 400,00	460 335,35
0,00			0,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,00
0,00			0,00	862 196,52	23 894,57	0,00	0,00	0,00	886 091,09
0,00			0,00	44 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 866,80
1 616,23		313 000,00	314 616,23	425 411,75	14 061,19	0,00	0,00	313 000,00	752 472,94
			0,00	32 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 774,00
<b>18 340,19</b>	<b>0,00</b>	<b>323 708,76</b>	<b>342 048,95</b>	<b>11 978 161,91</b>	<b>182 252,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 448,00</b>	<b>323 708,76</b>	<b>12 487 570,93</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,00	0,00	5 637,00
1 319 375,33			1 319 375,33	62 160 668,75	8 769 261,86	4 840,39	0,00	0,00	70 934 771,00
		450 600,00	450 600,00	2 405 379,37	287 391,63	0,00	0,00	450 600,00	3 143 371,00
8 568,96			8 568,96	872 901,01	68 621,99	0,00	0,00	0,00	941 523,00
			0,00	70 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 038,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 327 944,29</b>	<b>0,00</b>	<b>450 600,00</b>	<b>1 778 544,29</b>	<b>65 508 987,13</b>	<b>9 125 275,48</b>	<b>4 840,39</b>	<b>5 637,00</b>	<b>450 600,00</b>	<b>75 095 340,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	1 905,00
118 788,71			118 788,71	5 597 564,67	789 965,74	434,59	0,00	0,00	6 387 965,00
327 329,20			327 329,20	15 430 599,81	2 176 119,92	1 215,27	0,00	0,00	17 607 935,00
		3 420,00	3 420,00	96 246,46	9 678,54	0,00	0,00	3 420,00	109 345,00
		9 424,00	9 424,00	262 701,48	26 671,52	0,00	0,00	9 424,00	298 797,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>446 117,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12 844,00</b>	<b>458 961,91</b>	<b>21 387 112,42</b>	<b>3 002 435,72</b>	<b>1 649,86</b>	<b>1 905,00</b>	<b>12 844,00</b>	<b>24 405 947,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 358,00			3 358,00	267 984,93	27 958,07	0,00	0,00	0,00	295 943,00
<b>3 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358,00</b>	<b>267 984,93</b>	<b>27 958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 943,00</b>
4 541,63		12 600,00	17 141,63	338 430,55	13 951,10	0,00	0,00	12 600,00	364 981,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
14,00			14,00	32 409,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	39 919,00
8 650,40			8 650,40	224 486,00	31 647,00	0,00	0,00	0,00	256 133,00
26 560,86			26 560,86	1 260 891,01	176 754,97	99,02	0,00	0,00	1 437 745,00
13,99			13,99	226 860,10	24 475,90	0,00	0,00	0,00	251 336,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	198 464,49	33 094,64	0,00	0,00	0,00	231 559,13
			0,00	768,80	298,98	0,00	0,00	0,00	1 067,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39 780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>52 380,88</b>	<b>2 282 309,95</b>	<b>287 732,59</b>	<b>99,02</b>	<b>113,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>2 582 854,56</b>
			0,00	58 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58 107,52
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 107,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 107,52</b>
			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>
			0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00
		2 574,00	2 574,00	0,00	19 857,00	0,00	0,00	2 574,00	22 431,00
98,33			98,33	37 833,64	896,22	1 884,14	0,00	0,00	40 614,00
			0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
<b>98,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>2 672,33</b>	<b>39 995,64</b>	<b>20 753,22</b>	<b>1 884,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574,00</b>	<b>65 207,00</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,00	0,00	1 526,00

			0,00	37 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 316,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 916,35		3 400,00	25 316,35	3 595 731,34	29 316,63	21 808,31	0,00	3 400,00	3 650 256,28
21 916,35	0,00	3 400,00	25 316,35	3 633 047,34	29 316,63	21 808,31	1 526,00	3 400,00	3 689 098,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	0,00	4 806,00
		399,00	399,00	82 432,00	168 723,00	0,00	0,00	399,00	251 554,00
0,00	0,00	399,00	399,00	82 432,00	168 723,00	0,00	4 806,00	399,00	256 360,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	-75,81	0,00	-75,81
4 006,93			4 006,93	-33 992,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 992,97
4 006,93	0,00	0,00	4 006,93	-33 992,97	0,00	0,00	-75,81	0,00	-34 068,78
			0,00	-2 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 833,70
0,00	0,00	0,00	0,00	-2 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 833,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527,69		20 049,69	20 577,38	3 233 993,31	304 244,02	0,00	0,00	20 049,69	3 558 287,02
527,69	0,00	20 049,69	20 577,38	3 233 993,31	304 244,02	0,00	0,00	20 049,69	3 558 287,02
1 975 643,81	0,00	871 981,06	2 847 624,87	127 479 384,98	13 756 222,11	391 521,00	55 460,63	871 981,06	142 554 569,78



Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace  
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

**NÁKLADY A VÝNOSY**  
**- POROVNÁNÍ DOSAŽENÝCH SKUTEČNOSTÍ ROKŮ 2022 a 2023**

SÚ	Název položky	Skutečnost k 31.12.2022 v Kč (S <sub>2022</sub> )	Skutečnost k 31.12.2023 v Kč (S <sub>2023</sub> )	Porovnání 2023 x 2022	
				S <sub>2023</sub> / S <sub>2022</sub> v %	S <sub>2023</sub> - S <sub>2022</sub> v Kč
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>128 492 238,98</b>	<b>142 554 569,78</b>	<b>110,94</b>	<b>14 062 330,80</b>
	<b>Náklady z činnosti</b>	<b>128 151 600,98</b>	<b>142 298 209,78</b>	<b>111,04</b>	<b>14 146 608,80</b>
501	Spotřeba materiálu	7 201 499,11	9 374 394,40	130,17	2 172 895,29
502	Spotřeba energie	5 894 118,45	8 715 853,94	147,87	2 821 735,49
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	910 255,00	915 392,00	100,56	5 137,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	-	0,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-448,14	0,00	-	448,14
507	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	-	0,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	-	0,00
511	Opravy a udržování	1 714 315,01	1 017 440,75	59,35	-696 874,26
512	Cestovné	13 732,00	39 512,00	287,74	25 780,00
513	Náklady na reprezentaci	23 431,00	24 064,31	102,70	633,31
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	-	0,00
518	Ostatní služby	11 613 717,79	12 487 570,93	107,52	873 853,14
521	Mzdové náklady	70 057 099,00	75 095 340,00	107,19	5 038 241,00
524	Zákonné sociální pojištění	22 680 746,00	24 405 947,00	107,61	1 725 201,00
525	Jiné sociální pojištění	262 455,00	295 943,00	112,76	33 488,00
527	Zákonné sociální náklady	2 740 263,32	2 582 854,56	94,26	-157 408,76
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	-	0,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	-	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	-	0,00
538	Jiné daně a poplatky	46 112,03	58 107,52	126,01	11 995,49
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	-	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	10 000,00	-	10 000,00
543	Dary	0,00	0,00	-	0,00
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	-	0,00
547	Manka a škody	0,00	99,55	-	99,55
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	-	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 864 027,24	3 689 098,28	95,47	-174 928,96
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	-	0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	-	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	-	0,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv	-578,90	-34 068,78	-	-33 489,88
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 885,30	-2 833,70	-	-4 719,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	-	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 046 660,77	3 558 287,02	339,97	2 511 626,25
549	Ostatní náklady z činnosti	82 311,00	65 207,00	79,22	-17 104,00
	<b>Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	-	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	-	0,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	-	0,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	-	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	-	0,00
	<b>Náklady na transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	-	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	-	0,00
	<b>Daň z příjmů</b>	<b>340 638,00</b>	<b>256 360,00</b>	<b>75,26</b>	<b>-84 278,00</b>
591	Daň z příjmů	340 638,00	256 360,00	75,26	-84 278,00

Příloha č. 3, str. 1

	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>128 531 736,69</b>	<b>142 570 584,12</b>	<b>110,92</b>	<b>14 038 847,43</b>
	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>73 988 071,13</b>	<b>90 503 608,41</b>	<b>122,32</b>	<b>16 515 537,28</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	-	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	73 831 185,13	90 306 814,75	122,32	16 475 629,62
603	Výnosy z pronájmu	134 889,00	137 988,44	102,30	3 099,44
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	-	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	-	0,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	-	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	-	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	-	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	-	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	-	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	-	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	-	0,00
648	Čerpání fondů	10 500,00	52 239,67	497,52	41 739,67
649	Ostatní výnosy z činnosti	11 497,00	6 565,55	57,11	-4 931,45

	<b>Finanční výnosy</b>	243 472,76	293 995,85	120,75	50 523,09
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	-	0,00
662	Úroky	243 472,76	293 995,85	120,75	50 523,09
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	-	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	-	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	-	0,00
	<b>Výnosy z transferů</b>	54 300 192,80	51 772 979,86	95,35	-2 527 212,94
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	-	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	54 300 192,80	51 772 979,86	95,35	-2 527 212,94
<i>z toho</i>	Dotační titul dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách	45 360 226,00	45 459 015,00	100,22	98 789,00
	Příspěvek na provoz od zřizovatele (PK)	8 172 772,98	5 140 000,00	62,89	-3 032 772,98
	Příspěvek na provoz od zřizovatele (PK) účelově určený na úhradu nákladů kurzů pro žadatele o NRP	657 327,02	871 981,06	132,66	214 654,04
	Neinvestiční dotace od Města Holýšov	15 000,00	0,00	-	-15 000,00
	Neinvestiční dotace od Obce Č. Kubice	50 000,00	0,00	-	-50 000,00
	Příspěvek od zřizovatele (PK) - na energetický monitoring	44 866,80	44 866,80	100,00	0,00
	Příspěvek od zřizovatele (PK) - na kyberbezpečnost	0,00	257 117,00	-	257 117,00
	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>				
	Výsledek hospodaření	<b>39 497,71</b>	<b>16 014,34</b>		



# Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Baldovská 583, 344 01 Domažlice, IČ: 75007754

V Ý

SU AU	VÝNOSY Popis	Dům Černovice - domov se zvláštním režimem identifikátor služby: 4661965 ORJ 310					UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4
		UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	
		A	C	E	F	A+C+E+F	
602 0340	úhrady od uživatelů - fakultativní služby - doprava			2 220,00		2 220,00	
603 0341	úhrady od uživatelů - fakultativní služby - elektrospotřebiče			39 374,00		39 374,00	
602 0355	úhrady od VZP ČR (111)		3 729 232,04			3 729 232,04	
602 0356	úhrady od ZP MV (211)		747 171,04			747 171,04	
602 0357	úhrady od Oborové ZP (207)		164 779,52			164 779,52	
602 0358	úhrady od ČP ZP (205)		406 202,32			406 202,32	
602 0359	úhrady od Vojenské ZP (201)		0,00			0,00	
602 0360	úhrady od uživatelů - za pobyt a stravu	10 341 527,00				10 341 527,00	7 294 526,00
602 0361	příjmy od zaměstnanců za stravování	381 933,00	30 934,00			412 867,00	281 457,00
602 0365	úhrady od uživatelů - za poskytnutou péči (PNP)	12 745 531,00				12 745 531,00	5 297 469,00
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>23 468 991,00</b>	<b>5 078 318,92</b>	<b>41 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 588 903,92</b>	<b>12 873 452,00</b>
603 0010	nájemné z nebytových prostor				10 287,24	10 287,24	
603 0020	nájemné z bytu					0,00	
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 287,24</b>	<b>10 287,24</b>	<b>0,00</b>
						0,00	
<b>641</b>	<b>smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
648 0330	přijaté dary: finanční dar od Obce Černovice	30 821,66				30 821,66	21 418,01
648 0350	čerpání IF (na opravy a údržbu majetku)					0,00	
<b>648</b>	<b>čerpání fondů</b>	<b>30 821,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 821,66</b>	<b>21 418,01</b>
649 0310	manka, škody - úhrada od odpovědného zaměstnance	58,73				58,73	40,82
649 0420	plnění od pojišťoven - Fiat Ducato zrcátko	3 815,00				3 815,00	2 651,00
						0,00	
<b>649</b>	<b>ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>3 873,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 873,73</b>	<b>2 691,82</b>
662 0310	úroky z DÚ	871,35				871,35	605,53
662 0330	úroky z BÚ					0,00	
<b>662</b>	<b>úroky</b>	<b>871,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,35</b>	<b>605,53</b>
672 0301	dotiční titul dle § 101a (Dohoda č. 01422023)	13 274 961,00				13 274 961,00	10 478 532,00
672 0302	neinvestiční příspěvek na provoz		428 000,00			428 000,00	
672 0303	neinvest. příspěvek od PK - kurzy pro žadatele o NRP					0,00	
672 0306	neinvest. příspěvek od PK - na energetický monitoring	11 907,70				11 907,70	8 275,10
672 0402	neinvest. příspěvek PK kyberbezpečnost	87 000,63	23 075,21			110 075,84	60 436,90
<b>672</b>	<b>výnosy vybraných místních vládních institucí</b>	<b>13 373 869,33</b>	<b>451 075,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 824 944,54</b>	<b>10 547 244,00</b>
	<b>Celkem výnosy</b>	<b>36 878 427,07</b>	<b>5 529 394,13</b>	<b>41 594,00</b>	<b>10 287,24</b>	<b>42 459 702,44</b>	<b>23 445 411,36</b>

## HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

SU AU	VÝNOSY Popis	Dům Černovice - domov se zvláštním režimem identifikátor služby: 4661965 ORJ 310					UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4
		UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	
		A	C	E	F	A+C+E+F	
	VÝNOSY	36 878 427,07	5 529 394,13	41 594,00	10 287,24	42 459 702,44	23 445 411,36
	NÁKLADY	38 695 663,68	5 529 551,47	41 594,00	9 510,86	44 276 320,01	23 388 043,74
	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-1 817 236,61</b>	<b>-157,34</b>	<b>0,00</b>	<b>776,38</b>	<b>-1 816 617,57</b>	<b>57 367,62</b>

## N O S Y - Skutečnost k 31.12.2023

Domov Černovice - domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 311				Domov pro seniory Domažlice - domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 312				
UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5
C	E	F	A+C+E+F	A	C	E	F	A+C+E+F
	30 354,00		30 354,00			1 476,00		1 476,00
	61 584,00		61 584,00			256 513,00		256 513,00
598 133,81			598 133,81		3 486 115,17			3 486 115,17
30 625,62			30 625,62		446 318,69			446 318,69
444,16			444,16		391 045,12			391 045,12
78 973,44			78 973,44		1 714,20			1 714,20
0,00			0,00		777 833,62			777 833,62
			7 294 526,00	23 651 559,00				23 651 559,00
21 496,00			302 953,00					0,00
			5 297 469,00	19 010 273,00				19 010 273,00
<b>729 673,03</b>	<b>91 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 695 063,03</b>	<b>42 661 832,00</b>	<b>5 103 026,80</b>	<b>257 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 022 847,80</b>
		7 149,20	7 149,20				49 140,00	49 140,00
		0,00	0,00				71 412,00	71 412,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 149,20</b>	<b>7 149,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 552,00</b>	<b>120 552,00</b>
			0,00					0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			21 418,01					0,00
			0,00					0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 418,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			40,82					0,00
			2 651,00					0,00
			0,00					0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			605,53	25 180,29				25 180,29
			0,00	267 338,68				267 338,68
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,53</b>	<b>292 518,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 518,97</b>
			10 478 532,00	20 317 162,00				20 317 162,00
2 876 000,00			2 876 000,00		1 836 000,00			1 836 000,00
			0,00					0,00
			8 275,10	24 684,00				24 684,00
27 239,98			87 676,88	33 078,25	25 974,09			59 052,34
<b>2 903 239,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 450 483,98</b>	<b>20 374 924,25</b>	<b>1 861 974,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 236 898,34</b>
<b>3 632 913,01</b>	<b>91 938,00</b>	<b>7 149,20</b>	<b>27 177 411,57</b>	<b>63 329 275,22</b>	<b>6 965 000,89</b>	<b>257 989,00</b>	<b>120 552,00</b>	<b>70 672 817,11</b>

## SKÝ VÝSLEDEK - Skutečnost k 31.12.2023

Domov Černovice - domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 311				Domov pro seniory Domažlice - domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 312				
UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5
C	E	F	A+C+E+F	A	C	E	F	A+C+E+F
3 632 913,01	91 938,00	7 149,20	27 177 411,57	63 329 275,22	6 965 000,89	257 989,00	120 552,00	70 672 817,11
<b>2 817 052,59</b>	<b>91 938,00</b>	<b>6 607,48</b>	<b>26 303 641,81</b>	<b>63 420 033,75</b>	<b>5 409 618,05</b>	<b>257 989,00</b>	<b>39 342,29</b>	<b>69 126 983,09</b>
<b>815 860,42</b>	<b>0,00</b>	<b>541,72</b>	<b>873 769,76</b>	<b>-90 758,53</b>	<b>1 555 382,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81 209,71</b>	<b>1 545 834,02</b>

Domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 311 + ORJ 312					Rodinná poradna Domažlice identifikátor služby: 4342560 ORJ 326			
UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	UZ 1, 2, 3 Služba celkem bez dotace UZ 4
A	C	E	F	A+C+E+F	A	F	G	A+F+G
0,00	0,00	31 830,00	0,00	31 830,00				0,00
0,00		318 097,00	0,00	318 097,00				0,00
0,00	4 084 248,98	0,00	0,00	4 084 248,98				0,00
0,00	476 944,31	0,00	0,00	476 944,31				0,00
0,00	391 489,28	0,00	0,00	391 489,28				0,00
0,00	80 687,64	0,00	0,00	80 687,64				0,00
0,00	777 833,62	0,00	0,00	777 833,62				0,00
30 946 085,00	0,00	0,00	0,00	30 946 085,00				0,00
281 457,00	21 496,00	0,00	0,00	302 953,00				0,00
24 307 742,00	0,00	0,00	0,00	24 307 742,00				0,00
<b>55 535 284,00</b>	<b>5 832 699,83</b>	<b>349 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 717 910,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	56 289,20	56 289,20				0,00
0,00	0,00	0,00	71 412,00	71 412,00				0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 701,20</b>	<b>127 701,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 418,01	0,00	0,00	0,00	21 418,01				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>21 418,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 418,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40,82	0,00	0,00	0,00	40,82				0,00
2 651,00	0,00	0,00	0,00	2 651,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<b>2 691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 785,82	0,00	0,00	0,00	25 785,82				0,00
267 338,68	0,00	0,00	0,00	267 338,68				0,00
<b>293 124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 124,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 795 694,00	0,00	0,00	0,00	30 795 694,00	1 388 360,00			1 388 360,00
0,00	4 712 000,00	0,00	0,00	4 712 000,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			871 981,06	871 981,06
32 959,10	0,00	0,00	0,00	32 959,10				0,00
93 515,15	53 214,07	0,00	0,00	146 729,22	311,94			311,94
<b>30 922 168,25</b>	<b>4 765 214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 687 382,32</b>	<b>1 388 671,94</b>	<b>0,00</b>	<b>871 981,06</b>	<b>2 260 653,00</b>
<b>86 774 686,58</b>	<b>10 597 913,90</b>	<b>349 927,00</b>	<b>127 701,20</b>	<b>97 850 228,68</b>	<b>1 388 671,94</b>	<b>0,00</b>	<b>871 981,06</b>	<b>2 260 653,00</b>

Domovy pro seniory identifikátor služby: 2991931 ORJ 311 + ORJ 312					Rodinná poradna Domažlice identifikátor služby: 4342560 ORJ 326			
UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5	UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	UZ 1, 2, 3 Služba celkem bez dotace UZ 4
A	C	E	F	A+C+E+F	A	F	G	A+F+G
86 774 686,58	10 597 913,90	349 927,00	127 701,20	97 850 228,68	1 388 671,94	0,00	871 981,06	2 260 653,00
<b>86 808 077,49</b>	<b>8 226 670,64</b>	<b>349 927,00</b>	<b>45 949,77</b>	<b>95 430 624,90</b>	<b>1 975 643,81</b>	<b>0,00</b>	<b>871 981,06</b>	<b>2 847 624,87</b>
<b>-33 390,91</b>	<b>2 371 243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>81 751,43</b>	<b>2 419 603,78</b>	<b>-586 971,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586 971,87</b>

## Příloha č. 4

Celkem celá PO identifikátor služby: 4661965, 2991931, 4342560 ORJ 310 + ORJ 311 + ORJ 312 + ORJ 326					
UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	UZ 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5
A	C	E	F	G	A+C+E+F+G
0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	34 050,00
0,00	0,00	357 471,00	0,00	0,00	357 471,00
0,00	7 813 481,02	0,00	0,00	0,00	7 813 481,02
0,00	1 224 115,35	0,00	0,00	0,00	1 224 115,35
0,00	556 268,80	0,00	0,00	0,00	556 268,80
0,00	486 889,96	0,00	0,00	0,00	486 889,96
0,00	777 833,62	0,00	0,00	0,00	777 833,62
41 287 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 287 612,00
663 390,00	52 430,00	0,00	0,00	0,00	715 820,00
37 053 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053 273,00
<b>79 004 275,00</b>	<b>10 911 018,75</b>	<b>391 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 306 814,75</b>
0,00	0,00	0,00	66 576,44	0,00	66 576,44
0,00	0,00	0,00	71 412,00	0,00	71 412,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 988,44</b>	<b>0,00</b>	<b>137 988,44</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52 239,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52 239,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 239,67</b>
99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 565,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565,55</b>
26 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 657,17
267 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	267 338,68
<b>293 995,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 995,85</b>
45 459 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 459 015,00
0,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	871 981,06	871 981,06
44 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 866,80
180 827,72	76 289,28	0,00	0,00	0,00	257 117,00
<b>45 684 709,52</b>	<b>5 216 289,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 981,06</b>	<b>51 772 979,86</b>
<b>125 041 785,59</b>	<b>16 127 308,03</b>	<b>391 521,00</b>	<b>137 988,44</b>	<b>871 981,06</b>	<b>142 570 584,12</b>

Celkem celá PO identifikátor služby: 4661965, 2991931, 4342560 ORJ 310 + ORJ 311 + ORJ 312 + ORJ 326					
UZ 2, 3 Základní činnost bez dotací UZ 4	UZ 5, 6 Zdravotní péče bez dotace UZ 5	UZ 7 Fakultativní činnost	Bez UZ Hospodářská činnost	UZ 1 NRP	UZ 1, 2, 3, 5, 6 Služba celkem bez dotace UZ 4, UZ 5
A	C	E	F	G	A+C+E+F+G
125 041 785,59	16 127 308,03	391 521,00	137 988,44	871 981,06	142 570 584,12
127 479 384,98	13 756 222,11	391 521,00	55 460,63	871 981,06	142 554 569,78
-2 437 599,39	2 371 085,92	0,00	82 527,81	0,00	16 014,34





# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75007754**

Název: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>142 499 109,15</b>	<b>55 460,63</b>	<b>128 447 817,70</b>	<b>44 421,28</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>142 247 555,15</b>	<b>50 654,63</b>	<b>128 114 400,70</b>	<b>37 200,28</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	9 372 405,40	1 989,00	7 199 647,11	1 852,00
2.	Spotřeba energie	502	8 681 536,50	34 317,44	6 778 321,45	26 052,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	913 597,00	1 795,00		
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506			448,14-	
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 017 440,75		1 714 315,01	
9.	Cestovné	512	39 512,00		13 732,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	24 064,31		23 431,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	12 484 122,93	3 448,00	11 611 961,79	1 756,00
13.	Mzdové náklady	521	75 089 703,00	5 637,00	70 049 119,00	7 980,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	24 404 042,00	1 905,00	22 678 049,00	2 697,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	295 943,00		262 455,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 582 741,56	113,00	2 740 103,32	160,00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	58 107,52		46 112,03	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	10 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	99,55			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 687 572,28	1 526,00	3 862 102,24	1 925,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	33 992,97-	75,81-	4 642,82	5 221,72-
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	2 833,70-		1 885,30	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 558 287,02		1 046 660,77	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	65 207,00		82 311,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>			<b>251 554,00</b>	<b>4 806,00</b>	<b>333 417,00</b>	<b>7 221,00</b>
1.	Daň z příjmů	591	251 554,00	4 806,00	333 417,00	7 221,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>142 432 595,68</b>	<b>137 988,44</b>	<b>128 396 847,69</b>	<b>134 889,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>			<b>90 365 619,97</b>	<b>137 988,44</b>	<b>73 853 182,13</b>	<b>134 889,00</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	90 306 814,75		73 831 185,13	
3.	Výnosy z pronájmu	603		137 988,44		134 889,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	52 239,67		10 500,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 565,55		11 497,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>293 995,85</b>		<b>243 472,76</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	293 995,85		243 472,76	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>51 772 979,86</b>		<b>54 300 192,80</b>	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	51 772 979,86		54 300 192,80	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		185 040,53	87 333,81	282 446,99	97 688,72
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		<b>66 513,47-</b>	82 527,81	<b>50 970,01-</b>	90 467,72

\* Konec sestavy \*





# ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **75007754**

Název: **Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>366 016 806,66</b>	<b>132 076 803,46</b>	<b>233 940 003,20</b>	<b>229 431 788,01</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>302 599 785,70</b>	<b>132 064 023,46</b>	<b>170 535 762,24</b>	<b>171 567 090,30</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>291 749,97</b>	<b>291 749,97</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	291 749,97	291 749,97		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>302 298 522,73</b>	<b>131 772 273,49</b>	<b>170 526 249,24</b>	<b>171 557 577,30</b>
1.	Pozemky	031	599 074,84		599 074,84	591 134,00
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	223 891 595,72	63 700 440,55	160 191 155,17	161 844 479,17
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	44 584 011,10	35 126 896,27	9 457 114,83	8 875 729,73
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	32 944 936,67	32 944 936,67		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	278 903,40		278 903,40	246 233,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>9 513,00</b>		<b>9 513,00</b>	<b>9 513,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	9 513,00		9 513,00	9 513,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>63 417 020,96</b>	<b>12 780,00</b>	<b>63 404 240,96</b>	<b>57 864 697,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 197 172,71</b>		<b>1 197 172,71</b>	<b>1 298 211,88</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 197 172,71		1 197 172,71	1 298 211,88
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>13 147 063,30</b>	<b>12 780,00</b>	<b>13 134 283,30</b>	<b>8 554 481,19</b>
1.	Odběratelé	311	429 934,06		429 934,06	67 019,30
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 126 680,00		3 126 680,00	1 220 757,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 780,00	12 780,00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341	298 600,00		298 600,00	224 200,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	62 111,80		62 111,80	56 528,76
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	9 216 957,44		9 216 957,44	6 985 976,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>49 072 784,95</b>		<b>49 072 784,95</b>	<b>48 012 004,64</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	9 835 209,71		9 835 209,71	11 180 160,41
9.	Běžný účet	241	38 720 543,20		38 720 543,20	36 091 162,19
10.	Běžný účet FKSP	243	192 176,04		192 176,04	332 588,04
15.	Ceniny	263	228,00		228,00	4 557,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	324 628,00		324 628,00	403 537,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>233 940 003,20</b>	<b>229 431 788,01</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>199 585 215,44</b>	<b>199 722 621,93</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>170 605 475,28</b>	<b>171 636 803,34</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	171 263 005,14	172 288 609,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	25 461,00	31 185,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	682 990,86-	682 990,86-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>28 963 725,82</b>	<b>28 046 320,88</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	172 726,04	331 848,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	2 263 028,94	2 223 531,23
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 260,33	9 500,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	26 520 710,51	25 481 441,61
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>16 014,34</b>	<b>39 497,71</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		16 014,34	39 497,71
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>34 354 787,76</b>	<b>29 709 166,08</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>690 568,94</b>	<b>724 637,72</b>
1.	Rezervy	441	690 568,94	724 637,72
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>33 664 218,82</b>	<b>28 984 528,36</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 429 944,43	1 457 042,32
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 551 361,10	5 600 063,18
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 741 041,00	5 439 395,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 741 297,00	2 040 935,00
13.	Zdravotní pojištění	337	751 485,00	881 036,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	396 115,00	515 783,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 198 018,94	
35.	Výdaje příštích období	383		83 550,00
36.	Výnosy příštích období	384	58 394,60	360 378,40
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 745 183,00	1 210 953,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 051 378,75	11 395 392,46

\* Konec sestavy \*



Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace  
Baldovská 583, 344 01 Domažlice

**Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací**  
**podle zákona č. 106/1999 Sb.,**  
**o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,**  
**za rok 2023**

Na základě ust. § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), předkládá Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace jakožto povinný subjekt podle uvedeného zákona výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2023:

**a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti**

Nebyly podány žádné žádosti o poskytnutí informace podle tohoto zákona.

**b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí**

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

**c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení**

Nebyl vyhlášen žádný rozsudek, žádná žaloba nebyla podána.

Nebyly vynaloženy žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona.

**d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence**

Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.

**e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení**

Nebyla podána žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

**f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona**

Nebyly poskytnuty žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

V Domažlicích dne 27.1.2024

Bc. Lucie Kopelentová  
ředitelka

Centrum sociálních služeb ©  
Domažlice  
příspěvková organizace  
Baldovská 583, 344 01 Domažlice





## Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

Baldovská 583, 344 01 Domažlice

**Analýza vykázaných výkonů zdravotní péče a plateb od zdravotních pojišťoven v r. 2023**

Zdravotní pojišťovna (kód)	Zdravotní péče vykázaná klientům domovů						Celkem		Rozdíl (- nedoplatek)
	Vykázané výkony ze strany domova a uznané ze strany zdravotní pojišťovny v Kč			Úhrada ze strany zdravotní pojišťovny v Kč			Vykázané výkony ze strany domovů v období 01 - 12/2023 v Kč	Úhrada ze strany zdravotních pojišťoven v Kč	
	DZR Černovice	DpS Černovice	DpS Domažlice	DZR Černovice	DpS Černovice	DpS Domažlice	A	B	
ZP MV (211)	747 171,04	30 625,62	446 318,69	600 464,64	24 883,20	395 774,47	1 224 115,35	1 021 122,31	-202 993,04
OZP (207)	164 779,52	444,16	391 045,12	162 335,44	357,12	314 979,12	556 268,80	477 671,68	-78 597,12
ČPZP (205)	406 202,32	78 973,44	1 714,20	307 338,46	78 973,44	1 714,20	486 889,96	388 026,10	-98 863,86
VoZP (201)	0,00	0,00	777 833,62	0,00	0,00	720 165,12	777 833,62	720 165,12	-57 668,50
VZP ČR (111)	4 121 007,36	652 431,36	4 008 048,64	2 598 389,21	409 266,79	1 524 996,00	8 781 487,36	4 532 652,00	-4 248 835,36
Celkem všechny ZP	5 439 160,24	762 474,58	5 624 960,27	3 668 527,75	513 480,55	2 957 628,91	11 826 595,09	7 139 637,21	-4 686 957,88

-4 686 957,88

## Poznámka:

V době tvorby této Přílohy č. 8 ještě nebylo provedeno finanční vypořádání roku 2023 se žádnou z výše uvedených zdravotních pojišťoven.